

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-31

新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月21日以电话和书面方式发出第八届董事会第八次会议通知，会议于2018年6月26日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由李成章董事长主持，公司全体9名董事均出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于子公司芜湖投资设立合资公司的议案》；

为进一步加快芜湖新兴弋江老厂区的开发进度，引入专业开发团队，公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司（以下简称“芜湖投资”）拟与新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展”）共同出资设立合资公司。合资公司注册资本为人民币5,000万元，其中：芜湖投资出资2,550万元，持有合资公司51%股权；新兴发展出资2,450万元，持有合资公司49%股权。

公司与新兴发展同受新兴际华集团控制，因此本次合资设立公司为关联交易。

本议案提交董事会审议之前得到了公司独立董事的认可，同意提交董事会审议，并就该关联交易发表了独立意见。

在审议该关联交易议案时，公司4名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于收购新德优兴1.35亿元出资对应的收益权的议案》；

2013 年公司参与发起设立了宁波保税区新德优兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新德优兴”），其投资建设上海晶耀前滩城市综合体项目。该项目预计于 2018 年年底完工。鉴于上海市经济发展良好以及地产增值空间较大，该项目地理位置优越，未来发展前景广阔，为了提高综合投资收益，公司拟收购善德至信（深圳）投资合伙企业（有限合伙）持有的新德优兴 1.35 亿元出资额所对应的收益权，由于本次收购标的资产评估工作尚未最终完成，以 2017 年 12 月 31 日为评估基准日，本议案交易价格预估为 4.96 亿元。本次交易将有利于公司获得较好的投资回报，符合公司及股东的利益。

若在后续进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按规定要求履行信息披露义务。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，公司拟在经营范围中增加“硫酸的生产、运输及销售；研发、生产、销售、安装：不锈钢管材、管件及附件。阀门、轴承、风机、电线、电缆、钢管、铸铁件、铸钢件、锻件、建材、五金产品、橡塑制品销售。”具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于向印尼 MSP 公司增资用于投资建设镍铁二期项目的议案》；

随着镍铁市场的良性发展，公司参与投资建设的印尼 MSP 镍铁项目一期稳定运行，为了提高产量与盈利能力，公司拟向全资子公司新兴铸管（新加坡）有限公司增资 1347 万美元，并通过其控股子公司新兴琦韵投资控股有限公司增资到 PT. MEGAH SURYA PERTIWI 公司（简称“MSP 公司”），用于投资建设镍铁二期项目。该二期项目预计收益良好。新兴琦韵及 MSP 公司其他股东按照持股比例同时增资。

镍铁二期项目建设内容为 4 台 36MVA 回转窑-矿热炉 RKEF 镍铁生产线，2 台 65MW 高温超高压一次再循环发电机组，以及配套的公辅设施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

五、审议通过了《关于公司“十三五”发展战略与规划调整的议案》；
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年 6 月 28 日