

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-52

## 新兴铸管股份有限公司

### 第八届董事会第十二次会议决议公告

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10月16日以电话和书面方式发出第八届董事会第十二次会议通知，会议于2018年10月26日，以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，参加会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议，作出如下决议：

#### 一、审议通过了《2018年第三季度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

#### 二、审议通过了《关于设立涉水经济综合服务公司的议案》

公司为进一步扩大自身产品在水务行业的应用领域、提升服务能力和市场掌控力，创新经营模式，使公司成为系统集成平台供应商、智慧管网专业服务商，推动公司从球墨铸铁管的制造企业向以信息化、智能化为基础的工业物联网企业、水务管道生命周期软硬件管理者转型升级，增强公司的核心竞争力，拟设立全资子公司，建设涉水行业综合服务平台。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018年10月30日