

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-45

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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8月7日以电话和书面方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2018年8月17日，在河北省武安市公司办公楼11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《2018年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该报告的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、审议通过了《关于建设芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）的议案》

公司管件产品销量逐年持续扩大，目前公司管件产品在产能和装备匹配上均面临无法满足市场需求的瓶颈制约。为充分发挥自身涉水范围经济的市场优势，加快铸件先进产能的提升和涉水铸件的发展，公司全资子公司芜湖新兴新材料产业园有限公司拟建设芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）。

项目建设内容如下：

1、项目名称：芜湖DN80~150管件自动化生产线项目（即芜湖铸件二、三期项目）

2、建设地址：芜湖新兴新材料产业园

3、投资规模：项目投资概算 8600 万元

4、建设周期：整体规划与建设，分期装备与投产。第一步，2018 年完成小规格管件生产线的投产；第二步，2019 年完成消失模线与铸件生产线的投产。

5、主要建设内容：在目前芜湖铸件基础上，新建消失模造型浇注生产线、粘土砂东久水平无箱生产线、垂直挤压造型线等先进铸造工艺装备，并配备与之配套的熔炼、制芯、砂处理、清理、加工等生产辅助设施。

结论：该项目符合国家产业政策及行业发展规划，符合企业自身发展需要和可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势，符合芜湖产业园的布置战略，能起到园区示范作用和窗口效应。该项目具有良好经济效益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《关于芜湖新兴建设综合料场封闭项目的议案》

为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设综合料场封闭项目。

项目建设内容如下：

1、项目名称：芜湖新兴铸管有限责任公司综合料场封闭

2、建设地址：芜湖新兴铸管有限责任公司三山工业区

3、投资规模：项目投资概算 2.16 亿元

4、建设周期：本项目实施工期约 15 个月，计划于 2019 年 12 月底前投入使用。

5、主要建设内容：对芜湖新兴三山综合料场进行棚化封闭，总面积约 115500 m²

结论：为满足环保法规要求，从减少恶劣天气造成的物料损耗以及降低物料含水量对生产能耗的影响等方面综合考虑，该项目具有良好的环保效益、经济效益及社会效益。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《关于芜湖新兴建设烧结烟气脱硫脱硝项目的议案》

为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设烧结烟气脱硫脱硝项目。

项目建设内容如下：

1、项目名称：芜湖新兴铸管烧结烟气脱硫脱硝项目

2、建设地址：芜湖新兴铸管炼铁部烧结脱硝预留地

3、投资规模：估算总投资 4.69 亿元

4、建设周期：两台烧结机脱硫脱硝项目分期投运，一期项目计划 2019 年 7 月底投运，二期项目计划 2019 年 10 月底投运。

5、主要建设内容：新建 2 套烟气脱硫脱硝环保系统，项目建成后满足超低排放要求。

结论：本项目采用活性焦脱硫脱硝一体化工艺，副产物为 98%浓硫酸，技术先进、风险可控，能够满足超低排放要求。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司为进一步落实法治建设部署，优化法治建设工作机制，健全法律风险防范机制，从最前端的决策层面将法律风险防范前移，更好、更快的推进“法治铸管”建设。拟在公司层面推行总法律顾问制度：设置总法律顾问岗位，作为企业高级管理人员，由董事会聘任，并在公司章程中予以明确。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。

七、审议通过了《关于修订〈审计与风险委员会实施细则〉的议案》

公司为进一步落实法治建设部署，充分发挥董事会的决策作用，合理配置权利义务，推进完善董事会议事规则和决策机制，拟由审计与风险委员会作为推进法治建设的专门委员会，按照《审计与风险委员会实施细则》从董事会层面推进公司法治建设。为此对《审计与风险委员会实施细则》中的部分条款进行修订。

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《审计与风险委员会实施细则》。

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 8 月 21 日