

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-37

新兴铸管股份有限公司

关于对《第七届董事会第十四次会议决议公告》 进行补充更正的公告

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(简称“公司”或“本公司”)于2016年4月19日发布了《第七届董事会第十四次会议决议公告》，按照有关规定及深交所要求，现对该公告的部分内容补充更正如下：

修改 1、

公告原文：

四、审议通过了《2014 年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项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。

修改为：

四、审议通过了《2015 年度报告及摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项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。

修改 2、

公告原文:

十三、审议《关于公司将加拿大 Northern Star 公司可转债进行债转股处置的议案》。

2012 年,本公司与加拿大 Northern Star 公司(以下简称“NS 公司”)签署了《合作开发阿斯泰铁矿项目的合作框架协议》和《可转债协议》。本公司认购 NS 公司 1000 万加元三年期可转债,所获资金专用于阿斯泰铁矿的勘探与开发,并促使 NS 公司最终上市。为解决本公司可转债并推进 NS 公司的长期发展,香港上市公司昌兴国际的控股股东黄炳钧先生愿意将本公司 60%的可转债转为其拥有的香港昌兴国际上市公司的流通股票,并将该 600 万加元的现金再投回到 NS 公司。同时本公司将剩余 40% 债及利息以 NS 原始现金资本对价也转换为 NS 公司的股份。

经审议,通过了《关于公司将加拿大 Northern Star 公司可转债进行债转股处置的议案》,授权公司经理层签署相关协议及办理相关手续。

表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

修改为:

十三、审议《关于公司将加拿大 Northern Star 公司可转债进行债转股处置的议案》。

2012 年,本公司与加拿大 Northern Star 公司(以下简称“NS 公司”)签署了《合作开发阿斯泰铁矿项目的合作框架协议》和《可转债协议》。本公司认购 NS 公司 1000 万加元三年期可转债,资金用于阿斯泰铁矿的勘探与开发,并促使 NS 公司实现上市。鉴于可转债 2016 年 4 月到期,研究分析全球矿业市场的变化,公司决定将本公司持有的可转债的 60%(价值 600 万加元)出售给香港上市公司昌兴国际的控股股东黄炳钧先生,对价为黄炳钧先生持有的同等价值的昌兴国际(00803)的股票;同时本公司将剩余 40% 债及利息以 NS 原始股价格为对价基础转换为 NS 公司的股份。

可转债处置后,公司将成为昌兴国际和 NS 公司的股东。昌兴国际控股(香港)有限公司是香港联交所之主板上市公司,目前昌兴国际总股本 979,561.40 万股,其中黄炳均先生个人持有 53.98%。公司持有昌兴国际股票将具有较好的流通性。NS 公司将

维护现有矿权及阿斯泰铁矿资产，利用其在国际矿业市场积累的丰富资源和专业经验，在国际矿业市场低迷期抓住市场机会，并购有潜在升值空间大的、有现金流的矿业项目，为公司未来发展提供战略性储备。

经审议，通过了《关于公司将加拿大 Northern Star 公司可转债进行债转股处置的议案》，授权公司经理层签署相关协议及办理相关手续。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

除以上内容外，无其他内容更正。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日