

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2016-041

宁夏青龙管业股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会会议通知于 2016 年 5 月 27 日以专人送达和电子邮件的方式发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 6 月 2 日（星期四）以通讯记名投票表决的方式召开。
- 3、本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
- 4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，会议通知及议案已知会公司全体监事和高级管理人员。
- 5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯记名投票表决的方式，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销全资子公司一保定青龙管业有限责任公司的议案》。

为按时、保质、保量完成河北省南水北调配套工程相关管道供货任务并满足其他市场需求，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司在河北省保定市设立全资子公司的议案》，决定在河北省保定市设立全资子公司并实施管道生产项目。

由于所处地区南水北调工程管道供应任务结束，目前保定青龙管业有限责任公司处于停产状态。为充分整合产能资源、提高资产的运营效率、降低管理成本、提升公司的整体效益水平，现决定予以注销。

注销保定青龙管业有限责任公司将使公司的合并财务报表范围相应发生变化，但不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响；注销保定青龙管业有限责任公司不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

注销保定青龙管业有限责任公司的事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组；不涉及募集资金的使用。

保定青龙管业有限责任公司注销后，其债权债务及人员由公司承继；

公司董事会授权公司经营层具体办理保定青龙管业有限责任公司的清算、注销登记手续以及

相关资产和人员的处置、安排等相关事宜；

本事项无需提交股东大会审议。

公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露业务。

具体内容详见 2016 年 6 月 2 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于注销全资子公司-保定青龙管业有限责任公司的公告》（公告编号：2016-042）。

三、备查文件

附董事表决票并加盖董事会印章的第三届董事会第二十四次会议决议；

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日