

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-48

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、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2016年5月30日以电话和书面方式向全体董事和监事发出第七届董事会第十七次会议通知，会议于2016年6月6日，以现场和通讯表决(传真)相结合的方式进行。全体9名董事均参加了本次会议，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，做出如下决议：

审议通过了《关于合资设立新兴际华集团财务有限公司的议案》，授权经理层办理后续相关手续。

为进一步提高公司的资金使用效率，改变存贷双高局面，有效降低财务费用，提高管控能力，公司拟与控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华集团”)、际华集团股份有限公司(以下简称“际华股份”)共同出资设立新兴际华集团财务有限公司。合资公司注册资本为人民币10亿元，其中：新兴际华集团出资6亿元，股权60%；本公司出资2亿元，股权20%；际华股份出资2亿元，股权20%。

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，关联董事郭士进、孟福利、汪金德回避表决，其余6名董事进行表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

根据相关规定该议案无需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年6月7日