

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-63

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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7月25日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第十九次会议通知，会议于2016年7月29日，以现场和通讯表决(传真)相结合的方式进行，公司全体9名董事均出席了本次会议。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：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等的规定和要求，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司同日披露的《〈公司章程〉修订案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《〈董事会议事规则〉修订案》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年8月1日