

# 新兴铸管股份有限公司

## 董事会议事规则修订案

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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》《公司章程》等的规定和要求，结合本公司的实际情况，对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

**在第一章的第二条后，增加条款：**

第三条 董事会决定公司重大问题时，应当事先听取公司党委的意见。

除上述修订外，原《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日