

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-90

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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11月22日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第二十五次会议通知，会议于2016年12月2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《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

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，并发表了独立意见。

由于公司控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称：“新兴际华集团”)拟以现金方式认购部分公司本次非公开发行股票，按照有关规定，本议案已涉及关联交易。关联董事郭士进、孟福利、汪金德在审议本议案时需回避表决，由其他6名非关联董事对本议案内容进行表决。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

该事项详细内容请见公司于同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及董事会授权期限的公告》。

二、审议通过了《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

该事项详细内容请见公司于同日披露的《关于延长公司非公开发行股票股东大会决

议有效期及董事会授权期限的公告》。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016 年 12 月 6 日