

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-11

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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2017年3月17日以电话和书面方式发出第七届董事会第二十七次会议通知，会议于2017年3月27日，在北京财富金融中心62层第一会议室召开。会议由董事长郭士进主持，董事孟福利因事请假，书面委托郭士进代为出席并按其指定委托对议案表决投票，其余8名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

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。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。

二、审议通过了《关于武安工业区新建40MW高温超高压煤气发电机组的议案》

本公司武安工业区为了提升煤气利用效率，提高企业自发电比例，计划新建40MW高温超高压煤气发电机组。

项目建设内容如下：

锅炉：一台130t/h高温超高压带一次中间再热锅炉；

汽机：一台40MW高温超高压带一次中间再热汽轮机组；

电气：一台40MW交流无刷励磁发电机配套升压站。

项目计划投资11652万元。

结论：新建40MW高温超高压煤气发电机组可进一步提升煤气利用效率，将富余的煤气最大限度转化为电能，可以有效改善公司电力供应的结构，降低公司的生产成本。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于控股子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押为 MSP 公司银行融资之用的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。

四、审议通过了《关于对全资子公司广东新兴铸管有限公司进行增资的议案》

为了更好地保证全资子公司广东新兴铸管有限公司（简称“广东新兴”）阳春 30 万吨球墨铸铁管项目按时投产运营，为其提供强有力的资金保障，拟将广东新兴的注册资本由 2 亿元增加至 5 亿元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项详细内容请见公司于同日披露的相关内容。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017 年 3 月 29 日