

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-28

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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2017年4月18日以电话和书面方式发出第七届董事会第二十九次会议通知，会议于2017年4月28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《2017年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于为全资子公司广东新兴提供担保的议案》

鉴于全资子公司广东新兴铸管有限公司投产在即，为了更好地保证阳春30万吨球墨铸铁管项目按时投产运营，向其提供强有力的资金保障，公司拟为其提供不高于5亿元的担保支持。

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4月29日