

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2017-58

新兴铸管股份有限公司

第七届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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12月3日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十七次会议通知，会议于2017年12月13日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由郭士进董事长主持，公司全体9名董事均出席了本次会议。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《关于申请发行短期融资券的议案》。

为了促进公司健康发展，满足公司正常运转的资金需求，调整间接融资比例、优化债务结构，降低综合融资成本，公司计划发行短期融资券，注册总额度30亿元，第一期计划发行10亿元。

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。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的《关于发行短期融资券的公告》。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》要求，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。

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。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的《新兴铸管股份有限公司章程修正案》。

三、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会原定任期将于 2018 年 3 月届满，鉴于公司股东结构已发生变化，为加快转型升级步伐，持续推进深化改革，根据公司控股股东新兴际华集团有限公司的提议，公司董事会拟提前进行换届选举工作。

根据公司控股股东新兴际华集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会审议与提名，确定第八届董事会董事候选人员的推荐名单为：孟福利、汪金德、徐建华、陈伯施、李成章、何齐书、张立波、郑玉春、闫华红，其中张立波、郑玉春、闫华红为独立董事候选人。

根据相关规定，本议案将提交公司股东大会审议，但独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会选举。

公司独立董事对本议案无异议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该事项的详细内容请见公司于同日披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第二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 2017 年第二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

2017 年 12 月 14 日