

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-06

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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2018年3月24日以电话和书面方式发出第八届董事会第四次会议通知，会议于2018年4月4日，以通讯表决(传真)的方式进行。全体9名董事以通讯方式参加会议，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，作出如下决议：

一、审议通过了《关于为子公司芜湖皖新万汇置业提供担保的议案》；

为快速落实芜湖新兴搬迁后土地开发的相关工作，公司拟与参股子公司芜湖皖新万汇置业有限责任公司(简称“皖新万汇”)的另一股东皖新文化产业投资(集团)有限公司(简称“皖新集团”)按持股比例，共同为皖新万汇融资11亿元提供担保，其中：皖新集团提供5.61亿元保证担保，本公司提供5.39亿元保证担保。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于武安工业区建设烧结机活性焦脱硫脱硝项目的议案》；

为了满足京津冀地区“2+26”城市即将执行的最严格的环保标准要求，公司所属武安工业区计划对现有3套烧结机脱硫系统进行升级改造，拟采用活性焦工艺，建设2套烧结机头烟气净化装置，对烧结烟气中多种污染物同步协同净化处理。

项目建设内容如下：

- 1、项目名称：烧结机活性焦脱硫脱硝项目
- 2、建设地址：公司武安工业区

3、投资规模：预计总投资 42169 万元

4、建设周期：8-12 个月

5、运营模式：采用 EPC 模式

6、主要建设内容：综合考虑环保要求和企业实际，选择活性焦烟气净化工艺为现有烧结配套建设脱硫脱硝装置。

结论：本项目采用的活性焦工艺是环保部推荐的两种烧结烟气净化工艺之一，是一种资源回收型综合烟气治理技术。活性焦工艺是在一套装置内将多种污染物（SO₂、NO_x、重金属、二噁英和粉尘等）同时脱除的一种技术，可使工业区烧结烟气满足越来越严的环保标准要求，规避环保风险。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提交股东大会审议；

鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，公司拟在《公司章程》中的经营范围内增加“金属结构件、金属制品的制造、销售、进出口业务；钢结构工程”。具体内容详见本公司同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《〈公司章程〉修正案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第一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于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第一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

2018 年 4 月 9 日