

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-09

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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28日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2018年4月8日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由李成章董事长主持，公司全体9名董事均出席会议。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《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017年年度报告》。

四、审议通过了《2017年度报告及摘要》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

该议案需提交股东大会审议。

该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

五、审议通过了《2017 年度利润分配预案》。

公司 2017 年度利润分配预案确定如下：

经立信会计师事务所审计，公司 2017 年年初未分配利润为人民币 5,308,400,719.94 元，2017 年实现净利润人民币 1,093,031,785.37 元，扣除提取法定盈余公积 106,146,723.71 元后，可供股东分配的利润为人民币 6,507,579,229.02 元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 986,885,061.66 元），报告期分配普通股现金股利 119,726,405.28 元，期末未分配利润 6,175,559,376.32 元。

公司拟以现有总股本 3,990,880,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派送现金红利 1.5 元(含税)，共分配股利 598,632,026.40 元，余额 5,576,927,349.92 元滚存 2018 年分配；资本公积金不转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

六、审议通过了《2017 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》

2017 年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出预计范围。

经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。公司 4 名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 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刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

八、按交易类别逐项审议通过了《2018 年度日常经营关联交易的议案》。

该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、出租资产、土地及房屋租赁等 6 类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间

分别签订了框架性书面协议和长期协议，2018 年度继续执行该等协议或按新签框架协议执行。

经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第五次会议审议。公司 4 名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5 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刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

九、审议通过了《2017 年度内部控制自评报告》。

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十、审议通过了《2017 年度社会责任报告》。

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十一、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十二、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了审计与风险委员会提交的《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》。

依据公司章程有关规定，审计与风险管理委员会提议续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度内控审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会签订聘用协议并确定审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

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刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

十五、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日