

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-24

## 新兴铸管股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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2018年5月21日以电话和书面方式发出第八届董事会第七次会议通知，会议于2018年5月31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《关于收购子公司新兴发电49%股权的议案》；

公司为进一步完善组织架构，整合有效资源，拟以现金6,671.99万元收购河北欣和投资有限公司（简称“欣和投资”）所持有的本公司控股子公司邯郸新兴发电有限责任公司（简称“新兴发电”）49%股权。股权交易完成后，公司将持有新兴发电100%股份，新兴发电将成为公司全资子公司。

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MSP公司拟重新申请股权质押融资以替代原融资方式的议案》；

2017年3月27日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押给银行为MSP公司融资之用的议案》，同意新兴琦韵与MSP公司其他股东一起将所持MSP股份及MSP设备质押给大华银行、巴黎银行、华侨银行及印尼进出口银行等四家银行，取得流动资金及基建贷款，股权质押期限为5年。

鉴于MSP公司生产的镍铁产品市场需求强劲，MSP公司拟新建生产线。为了

缓解 MSP 资金压力，保证投资建设和生产经营正常运转，MSP 公司拟将目前的长期借款变更为期限七年、再加一年本金支付宽限期的贷款，为此，公司子公司新兴琦韵将 MSP 公司股权质押给银行为 MSP 公司融资之用，其他股东同比例提供股权质押。。

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。

### **三、审议通过了《关于广东新兴建设阳江二期铸管项目的议案》；**

为进一步优化公司铸管布局，提高公司铸管产品的整体实力与核心竞争力，公司全资子公司广东新兴铸管有限公司（简称“广东新兴”）拟新增 DN350-800 规格生产线，实现中口径铸管的专业化生产，近期目标达到 20 万吨。项目建设内容如下：

- 1、项目名称：阳江二期铸管项目
- 2、建设地址：广东阳江铸管生产基地
- 3、投资规模：估算总投资 3 亿元
- 4、建设规模：年产 20 万吨球墨铸铁管生产线
- 5、产品规格范围：DN350-800 规格球墨铸铁管
- 6、主要设备配置：中频炉、球化站、离心机、退火炉、精整线、涂装线和制芯系统。

结论：无论从经济效益分析，还是从总体效益分析，该项目的投资回报较好，有较强的抗风险能力。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **四、审议通过了《关于芜湖新兴建设焦化烟气脱硫脱硝项目的议案》；**

为了打造绿色工厂，提高公司装备水平，公司全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司（简称“芜湖新兴”）拟建设焦化烟气脱硫脱硝项目。

项目建设内容如下：

- 1、项目名称：焦炉烟气脱硫脱硝工程
- 2、建设地址：芜湖新兴焦化厂内预留空地
- 3、投资规模：估算总投资 6000 万元
- 4、建设周期：约为 6 个月

5、主要内容：选择新型催化法脱硫+低温 SCR 脱硝工艺方案，新增一套脱硫脱硝装置、催化剂再生系统、稀酸精制系统等。

结论：本项目采用新型催化法脱硫+低温 SCR 脱硝工艺，技术先进、风险可控，能够满足特别限制排放要求, 设施能力按河北地方标准最新意见稿实施。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **五、审议通过了《关于设立源洁环境科技有限责任公司的议案》；**

为了提高公司环保治理监测水平，及时有效监督企业环保设施达标排放，，拟出资 5000 万元设立全资子公司源洁环境科技有限责任公司（暂定名，以工商登记为准）。

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。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年 6 月 2 日