

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-37

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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6月6日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十一次会议通知，会议于2017年6月16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《关于公司全资子公司万汇置业拟引进战略合作方的议案》，授权经理层办理相关手续。

为加快推动全资子公司芜湖新兴铸管有限责任公司(简称“芜湖新兴”)老厂区土地开发进程，进一步提升芜湖新兴老厂区土地开发建设的品牌与影响力。公司全资子公司芜湖万汇置业有限责任公司作为土地二级开发商，拟引进战略合作方共同完成老厂区土地开发工作。按照国资委《企业国有资产交易监督管理办法》规定公开挂牌征集股权投资方。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于恒财城投对公司全资子公司广东新兴进行投资参股的议案》，授权经理层办理相关手续。

公司“阳春30万吨球墨铸铁管项目及二期工程”获得2016年珠江西岸先进装备制造业发展基金1.5亿元资金。阳江市政府委托受托单位—阳江市恒财城市投资控股有限公司(阳江市属全资国有企业)，以1.5亿元专项资金投资参股公司全资子公司广东新兴铸管有限公司，投资期限5年，年投资收益率为2.5%，该股权在期限内或投资到期后，由公司按约定收购股权，也可商谈展期

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公告。

三、审议通过了《关于增资全资子公司铸管香港并向铸管香港或者其全资子公司转让新兴租赁 51%股权的议案》，并授权公司经理层办理后续事宜。

为了进一步完善公司资产结构配置，充分发挥香港资本市场优势，公司拟将所持有新兴际华融资租赁有限公司（简称“新兴租赁”）51%股权（另外 49%股权由香港公司天信诚有限公司持有）转让给全资子公司新兴铸管（香港）有限公司（简称“铸管香港”）或者铸管香港的全资子公司。天信诚有限公司承诺放弃优先购买权。交割完成后，新兴租赁变成 100%外商投资企业，便于更好的资本运作，实现资本市场融资与业务发展的良性互动。为了确保此项交易的顺利完成，公司拟向铸管香港增资 2.5 亿元人民币或与 2.5 亿元人民币等值的美元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017 年 6 月 17 日