

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-79

新兴铸管股份有限公司

关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2015 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第七次和第十次会议审议通过，决定召开 2015 年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2015 年 12 月 24 日（星期四）下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2015 年 12 月 23 日—2015 年 12 月 24 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 24 日（现场股东大会召开日）9:30—11:30、13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月 23 日（现场股东大会召开前一日）15:00 至 2015 年 12 月 24 日 15:00 之间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 出席对象：

(1) 截至股权登记日 2015 年 12 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。授权委托书请见附件。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 会议地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议厅

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（七届十次董事会修订稿），关联股东需回避表决；

2.1 发行股票的种类和面值

2.2 发行方式及对象

2.3 发行价格和定价原则

2.4 发行数量

2.5 认购方式

2.6 滚存的未分配利润的安排

2.7 本次发行股票的限售期

2.8 上市地点

2.9 本次非公开发行股票决议有效期

2.10 募集资金用途

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》（七届十次董事会修订稿），关联股东需回避表决；

4、审议《关于〈公司与股份认购方签订附生效条件的股份认购协议〉及补充协议的议案》，关联股东需回避表决；

5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（七届十次董事会修订稿）；

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（七届十次董事会修订稿），关联股东需回避表决；

8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第七届董事会七次和第十次会议审议通过，上述议案的内容详见

公司于 2015 年 9 月 15 日和 11 月 27 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件）、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2015 年 12 月 17 日～12 月 24 日（正常工作日），8:00～12:00, 13:30～17:30。

3、登记地点：河北省武安市 2672 厂区 本公司股证办。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360778

2、投票简称：铸管投票

3、投票时间：2015 年 12 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、在投票当日，“铸管投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需要表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案 2.1，2.02 元代表议案二中子议案 2.2，以此类推，具体如下表所示：

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------

总议案	所有议案	100
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（七届十次董事会修订稿）	2.00
2.1	发行股票的种类和面值	2.01
2.2	发行方式及对象	2.02
2.3	发行价格和定价原则	2.03
2.4	发行数量	2.04
2.5	认购方式	2.05
2.6	滚存的未分配利润的安排	2.06
2.7	本次发行股票的限售期	2.07
2.8	上市地点	2.08
2.9	本次非公开发行股票决议有效期	2.09
2.10	募集资金用途	2.10
议案 3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》（七届十次董事会修订稿）	3.00
议案 4	《关于〈公司与股份认购方签订附生效条件的股份认购协议〉及补充协议的议案》	4.00
议案 5	《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（七届十次董事会修订稿）	5.00
议案 6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	6.00
议案 7	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（七届十次董事会修订稿）	7.00
议案 8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 23 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 12 月 24 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 投票注意事项

1、投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区） 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：056300

联系电话：（0310）5792011

传 真：（0310）5796999

会务常设联系人：包晓颖、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第七次会议决议；
- 2、第七届董事会第十次会议决议；
- 3、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015年12月5日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：_____ 委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人委托股数：_____

委托指示

议案	赞成	反对	弃权
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	()	()	()
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（七届十次董事会修订稿）	逐项表决		
2.1 发行股票的种类和面值	()	()	()
2.2 发行方式及对象	()	()	()
2.3 发行价格和定价原则	()	()	()
2.4 发行数量	()	()	()
2.5 认购方式	()	()	()
2.6 滚存的未分配利润的安排	()	()	()
2.7 本次发行股票的限售期	()	()	()
2.8 上市地点	()	()	()
2.9 本次非公开发行股票决议有效期	()	()	()
2.10 募集资金用途	()	()	()
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》（七届十次董事会修订稿）	()	()	()
4、《关于〈公司与股份认购方签订附生效条件的股份认购协议〉及补充协议的议案》	()	()	()
5、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》（七届十次董事会修订稿）	()	()	()
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	()	()	()
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（七届十次董事会修订稿）	()	()	()
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	()	()	()

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

日期：_____ 2015 年 月 日

注 1：请在相应的表决意见项划“√”；

注 2：授权委托书可以按此样自行复制。