

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2015-80

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通知的补充公告

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。

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2015 年 12 月 5 日发出了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》中未就此次股东大会审议的有关议案是否需股东大会以特别决议通过予以说明。现补充内容如下：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的 2015 年第三次临时股东大会审议的所有议案均须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

除了上述补充内容外，公司于 2015 年 12 月 5 日公告的原股东大会通知内容不变。由此给各位投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2015 年 12 月 8 日