

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-45

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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2016年5月9日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第十六次会议通知，会议于2016年5月19日，以现场和通讯表决(传真)相结合的方式进行。全体9名董事均参加了本次会议，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，作出如下决议：

审议通过了《关于出让公司驻疆钢铁企业股权的议案》。

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披露的相关公告。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年5月20日