

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2016-92

## 新兴铸管股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期 及董事会授权期限的公告

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2015年12月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《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》，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议均为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2016年12月24日到期。

鉴于公司非公开发行股票的申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过，目前尚未取得中国证监会的书面核准文件，取得批文和后续股票登记发行工作需继续实施，为确保本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司于2016年12月2日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》，董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期限自届满之日起延长十二个月(有效期至2017年12月24日)。

除延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期限外，本次非公开发行股票原方案及授权相关内容保持不变。

本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期延长的相关事宜，尚需经公司股东大会审议。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年12月6日