

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-33

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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5月7日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十次会议通知，会议于2017年5月17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：

审议通过了《关于共同发起设立智能铸造产业创新中心的议案》。

本公司作为中国铸造领先企业，拟与共享装备股份有限公司(简称“共享装备”)及中国铸造协会等共同发起设立国家智能铸造产业创新中心，解决智能铸造关键共性技术，支持我国铸造产业加速步入国际先进行列。

鉴于公司独立董事张立波在中国铸造协会担任职务，因此其回避了此项议案的表决。公司其余8名董事进行了表决。

表决结果：8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。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2017年5月19日