

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2017-53

新兴铸管股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告

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9月1日以电话和书面方式发出第七届董事会第三十四次会议通知，会议于2017年9月11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《关于设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司的议案》

为了更好地落实产品结构调整发展战略，进一步提高新兴格板和新兴钢塑复合管产品的核心竞争力，公司拟设立全资子公司邯郸新兴铸管新材料有限责任公司(暂定名，以工商登记为准)，将新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产作为部分出资，或该公司设立后购买新兴格板和新兴钢塑复合管的相关资产。

表决结果：9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9月12日