

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2018-55

新兴铸管股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2018年11月16日以电话和书面方式发出第八届董事会第十三次会议通知，会议于2018年11月22日，在北京财富金融中心62层会议室召开。会议由李成章董事长主持，公司全体9名董事均出席会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《关于转让子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%股权的议案》

本公司全资子公司芜湖新兴投资开发有限责任公司(以下简称“芜湖投资”)为集中资源进行芜湖新兴弋江老厂区的一级土地开发工作，拟转让其所持下属子公司新兴发展（芜湖）有限公司51%的股权。

根据有关规定该事项已构成关联交易。经公司独立董事事前认可，同意将该事项提交公司董事会审议。公司4名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

有关该事项的详细内容，请见公司当日发布的相关公告。

二、审议通过了《关于新设商业保理公司的议案》

本公司拟以自有资金出资4亿元设立商业保理公司。设立保理公司的定位是为公司及所属各子公司在采购业务中形成的应付票据及应付账款提供保理业务，从而达到规范采购业务，优化供应商质量，降低采购成本的目标。

公司名称：新兴铸管商业保理有限责任公司（最终以工商登记为准）

注册资金：1 亿元

股权比例：本公司拟以自有资金出资，占比 100%。

经营范围：贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户账管理；与本公司商业保理业务相关的信用风险担保；资信调查与评估；相关咨询服务；法律法规准予从事的其他业务。（以工商登记为准）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于设立管理公司运营管控新兴铸管绿色智能铸造产业园的议案》

根据公司十三五战略规划，为了快速推进绿色智能铸造产业园项目，为铸造企业搭建绿色、智能、共享、开放平台，打造铸造+AI 的业态模式，公司拟与中国铸造协会和宁夏共享集团共同出资设立专业化管理公司，对铸造产业园实行全面的专业化管理，为铸造产业园区提供技术、资金、人才、生产组织、线上平台等综合服务。

公司尚在筹建阶段，该交易若在进展过程中达到相关审批要求，公司将严格履行后续审批程序，并按要求履行信息披露义务。

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。

四、审议通过了《关于设立子公司投资建设新兴铸管绿色智能铸造产业园的议案》

为充分发挥公司在金属制品冶炼、铸造、加工领域的优势，借助公司品牌、市场、资金、服务等资源，推动中国铸造行业转型升级，公司拟投资建设绿色智能铸造产业园区，园区整体采用工艺节能设计，实现废弃物有效回收和综合利用；环保在线监测与能源集中管控，达到低耗能高标准环保目标，实现绿色铸造。通过铁水统一制备，集中熔炼，余热全部回收利用等专业化、集约化生产模式，降低入园企业生产成本，节约公辅配套设施投资；建立检测中心、物流中心、交易中心等，共同服务于入园企业，实现规模效益。

经过公司全面深入调研，现拟在湖南嘉禾和河南禹州投资建造两个铸造示范

园区，单个园区预计规模 30 万吨铸件，占地面积 1000 亩，由当地项目公司作为园区资产管理机构。本着谨慎性投资原则，园区建设实行整体规划、分步实施。嘉禾产业园区一期一步占地约 200 亩，建设内容包括 5 万吨铸件项目和园区公辅设施投入，固定资产投资总额 3.98 亿元；禹州产业园区一期一步占地约 50 亩，建设内容为园区公辅设施投入，固定资产投资总额 7011 万元。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2018 年 11 月 26 日