

证券代码：000619

证券简称：海螺型材

公告编号：2018-57

芜湖海螺型材科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知的时间和方式

芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议的书面通知于 2018 年 11 月 3 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第八届董事会第八次会议于 2018 年 11 月 13 日上午以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于在广西投资建设年产 3 万吨新型建材项目的议案》。

为加快推进公司转型发展，经过前期调研论证，董事会同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司（以下简称“广西建工”）共同

出资成立“广西海螺建工建材有限责任公司（筹）”（以下简称“广西海螺”），注册资本为3亿元人民币，其中公司出资1.53亿元，占比51%，广西建工出资1.47亿元，占比49%。同时，以广西海螺为主体，投资建设年产3万吨新型建材项目（包含铝模板、铝型材等产品），并配套建设年加工5万平米塑料门窗和10万平米铝合金门窗生产线，总投资约3亿元。广西海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、板材、建筑模板、门窗、五金制品、钢龙骨等产品的制造、销售、安装、租赁（未取得专项审批的项目除外）；建筑材料、装饰材料批发、零售；新型建材产品的开发、研制；及其他所有与上述主营业务相关的商业活动（最终以审批登记机关核定为准）。公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、会议审议通过了《关于成立大都海螺贸易有限责任公司（筹）的议案》。

为拓展广西及周边区域建材贸易市场，发挥投资双方优势，实现资源共享，董事会同意公司在广西来宾市与广西建工集团有限责任公司共同出资成立“大都海螺贸易有限责任公司（筹）”（以下简称：“大都海螺”），注册资本为5000万元人民币，其中广西建工出资2550万元，占比51%，公司出资2450万元，占比49%，公司项目资金来源为自有资金及银行贷款。大都海螺经营范围为：塑料型材、铝材、管材、管件、板材、家具、建筑模板、门窗、玻璃、衬钢、胶条、五金配件、水泥及其生产以上产品的原材料等建材产品的销售、租赁和服务，及其他所有与上述主营业务相关的商业活动；从事上述产品及服务的进出口业务。（最终以审批登记机关核定为准）。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

海螺型材第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会

2018年11月14日