

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2016-77

新兴铸管股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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2016年9月6日以电话和书面方式向董事和监事发出第七届董事会第二十二次会议通知,会议于2016年9月12日,以现场会议通讯表决(传真)相结合的方式进行。公司本次会议9名董事出席了本次会议,参会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逐一审议,做出如下决议:

本议案经董事审议之前得到了公司独立董事的认可,同意提交董事会审议,并就该事项发表了独立意见。

按照有关规定,本议案已涉及关联交易,关联董事郭士进、孟福利、汪金德在审议本议案时回避表决,由其他非关联董事对本议案进行表决。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

二、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

2016年9月13日

股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2016-78

新兴铸管股份有限公司

关于受让控股股东所持际华股份股票的

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)为进一步优化资产结构、调整产业布局,经公司第七届董事会第六次会议审议通过,通过公司在北京产权交易所(以下简称“北交所”)公开挂牌出售的方式,出售公司所持有的新疆金特钢铁有限公司(以下简称“新疆金特”,以下简称“金特”)48%持有的新兴铸管新疆有限公司(以下简称“新兴铸管新疆”,以下简称“铸管新疆”);分别持有的新兴铸管新疆有限公司(以下简称“新兴铸管”)100%股权和新疆新兴铸管金特国际贸易有限公司(以下简称“新兴国贸”)16%股权(以上公司及新疆金特、铸管新疆所持的股权,统称为“标的股权”)。2016年7月,本公司经控股股东新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华”,以下简称“新兴际华集团”)将其持有的新兴铸管股权转让给本公司,并就该股权转让事宜与新兴际华集团签订了《股权转让协议》,同意将其持有的新兴铸管股权转让给本公司。

2016年7月1日,公司与新兴际华集团就转让其持有的新兴铸管股权转让给本公司所持的新兴铸管股权转让事宜,向新兴际华集团的部分债权。新兴际华已于2016年8月1日书面同意了该笔交易。

本公司经2016年5月20日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于受让控股股东所持华股份股票的议案》,该议案涉及关联交易事项,关联董事郭士进、孟福利和汪金德回避表决。

本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也不构成借壳上市。

本次交易还需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

1、企业名称:新兴际华集团有限公司(简称“新兴际华集团”)

2、企业类型:有限责任公司(国有独资)

3、住所:北京市朝阳区东三环中路7号

4、法定代表人:刘明忠

5、注册资本:438.730万元

6、统一社会信用代码:911100001056722912

7、经营范围:对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外项目所需的劳务人员,经营国务院批准范围内的国有资产,开展有关投资业务;对所投资公司和直属企业资产的经营管理,球墨铸铁管、钢管复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢管制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革、橡胶制品的生产、销售;货运代理;与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询;承揽境内内外施工;房屋建筑工程及境内国际招标工程;进出口业务;房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可依法开展经营活动。)

8、关联关系

新兴际华集团为本公司控股股东。目前,新兴际华集团持有本公司股份1,653,152,877股,占本公司总股本的45.48%,为本公司控股股东,其所持股份无质押和冻结。

9、历史沿革:新兴际华集团成立于1997年1月8日,为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。

10、主要财务状况:

截至2015年末,新兴际华集团总资产为12,697,421.47万元,净资产为4,445,151.24万元(其中归属于母公司的净资产为2,923,355.25万元);2015年度,实现营业收入10,256,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

三、交易标的基本情况

1、企业名称:新兴际华集团有限公司(以下简称“新兴际华”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.25万元(其中归属于母公司所有者的净利润134,204.24万元)(以上数据未经审计)。

交易标的为:际华集团有限公司5%的股票

1、企业名称:际华集团有限公司(以下简称“际华股份”)

2、企业类型:股份有限公司

3、住所:北京市丰台区南四环西路188号十五区6号楼

4、法定代表人:李学成

5、注册资本:388,700万元

6、统一社会信用代码:911101027225000056

7、经营范围:对所属企业资产及资本的经营管理;服装鞋帽、轻纺印染、制革裘具、橡胶制品的生产与销售;医药、化工、资源开发的投资与管理;实业项目的投资与管理;商贸、物流项目的投资与管理;进出口业务;技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、安防产品、纺织及皮革产品。

8、重要财务状况:

截至2016年6月30日,新兴际华集团总资产为12,761,616.20万元,净资产为4,661,161.80万元(其中归属于母公司所有者的净资产为3,102,395.32万元);2016年1-6月,实现营业收入10,526,192.27万元,净利润165,684.2