

B008 信息披露 Disclosure

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-42

新兴铸管股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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2019年12月1日以书面和电子邮件方式发出第八届董事会第二十三次会议通知,会议于2019年12月4日,以通讯表决(传真)的方式进行。全体8名董事以通讯方式参加会议,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,作出如下决议:

审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。

公司对此前审议通过的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要除对激励对象人员数量进行调整外,其余部分内容保持不变。公司激励计划确定的激励对象名单中魏晓平、石凤顺、刘志宁、于峰、位立云共16名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划,同时为了扩大股权激励范围,公司新增罗征江、李德伟、段长俊、纪长舟、郭勤宇、顾三文、张才祖、王斌2019(同名的标注身份证后4位区分)、罗滨、杜海滨、陈子鹏、白玉刚、张昭伟、赵庆共14名激励对象。经调整,本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由469人调整为468人。详情请参见与本公告同日披露于巨潮资讯网站的《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

董事李成章、何开齐对本次限制性股票激励计划的激励对象,回避表决。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核后,提交公司董事会审议。

新兴铸管股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-43

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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2019年12月2日以书面和电子邮件的方式向公司监事会发出第八届监事会第十三次会议的通知,会议于2019年12月4日以通讯表决的方式进行。公司三名监事全部做出表决,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律法规的规定。会议就公司有关事项进行充分讨论,做出如下决议:

一、审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

公司对此前审议通过《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要除对激励对象人员数量进行调整外,其余部分内容保持不变。公司激励计划确定的激励对象名单中魏晓平、石凤顺、刘志宁、于峰、位立云共16名激励对象因个人原因自愿退出此次限制性股票激励计划,同时为了扩大股权激励范围,公司新增罗征江、李德伟、段长俊、纪长舟、郭勤宇、顾三文、张才祖、王斌2019(同名的标注身份证后4位区分)、罗滨、杜海滨、陈子鹏、白玉刚、张昭伟、赵庆共14名激励对象。经调整,本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由469人调整为468人。监事会同意公司对本次限制性股票激励计划的部分内容进行修订。

监事会对公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象名单进行了核实,监事会认为:公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》确定的激励对象名单符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施有利于公司的持续发展,不存在损害现有股东利益和存在虚假记载的情况。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核后,提交公司董事会审议。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

监事会对公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要规定的激励对象名单进行了核实,并作为公司本次激励计划确定的激励对象资格有效。

公司将召开股东大会,通过公司网站,在公司内部公示激励对象名单,公示期不少于10天。监事会将充分听取公示意见,将于股东大会审议股权激励计划前5日前披露对激励对象名单的核实意见及其公示情况的说明。

新兴铸管股份有限公司监事会
2019年12月5日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-44

新兴铸管股份有限公司 关于2019年限制性股票激励计划(草案)及摘要的修改说明公告

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2019年12月4日召开第八届第二十三次会议,审议通过了《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。本次公司《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要修订的主要内容包括:

“授予对象 激励对象名单及拟授出权益分配情况”第一条修订为:

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	拟授出限制性股票数量(万股)	占授予权益总额比例(%)	占公司总股本比例(%)
魏晓平	董事长	42	1.0066	0.0156
何开齐	董事、总经理	42	1.0066	0.0156
左海峰	副总经理	38	0.9277	0.0366
罗滨	副总经理	38	0.9277	0.0366
李宇峰	副总经理	38	0.9277	0.0366
李海鹏	副总经理	38	0.9277	0.0366
合计(468人)		3,690.70	93.8889	0.0588

注:本激励计划授予合计计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。

激励对象合计468人,占公司2018年年底在职员工总人数的92.90%。

修订为:

授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	拟授出限制性股票数量(万股)	占授予权益总额比例(%)	占公司总股本比例(%)
魏晓平	董事长	42	1.0066	0.0156
何开齐	董事、总经理	42	1.0066	0.0156
左海峰	副总经理	38	0.9277	0.0366
罗滨	副总经理	38	0.9277	0.0366
李宇峰	副总经理	38	0.9277	0.0366
李海鹏	副总经理	38	0.9277	0.0366
合计(468人)		3,690.70	93.8889	0.0588

注:本激励计划授予合计计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。

激励对象合计468人,占公司2018年年底在职员工总人数的92.96%。

经调整,本次限制性股票激励计划授予的激励对象人数由469人调整为468人。公司对此前审议通过的《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要除对激励对象人员数量进行调整外,其余部分内容保持不变。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2019年12月5日

新兴铸管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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

公司拟于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会,会议召开情况如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2019年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会、经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会。
- 3.会议召开合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间为:2019年12月20日(星期日)下午14:30
 - (2)网络投票时间为:2019年12月20日—2019年12月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日(现场股东大会召开日)上午:11:30-13:00、15:00-16:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月20日,上午:15:00-16:00

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均有权在投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应优先选择现场投票和网络投票两种方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席人员情况

(1)截至股权登记日2019年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

7.会议地点:河北省石家庄市2672厂区 公司会议室

(三)特别提示事项

1.本次会议审议事项如下:

- 一、审议《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;
- 二、审议《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- 三、审议《关于〈深圳证券交易所互联网投票系统投票实施细则(2019年修订)〉的议案》;
- 四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
- 五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。

(四)披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(五)特别提示事项

1.根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2019年第三次临时股东大会所审议的全部议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案一:所有提案	√
重要事项投票提案		
1.00	关于《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
1.01	关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
1.02	关于《深圳证券交易所互联网投票系统投票实施细则(2019年修订)》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案	√
4.01	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案	√

四、会议登记方式

1.登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法定代表人书面授权委托书;受托办理人持授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2.登记日期:2019年12月13日—12月19日(正常工作日),8:00—12:00,14:00—18:00。

3.登记地点:河北省石家庄市2672厂区 本公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序为相关规则。

1.网络投票的程序

- (1)股票账户名:360778
- (2)投票账号:铸管股票
- (3)填报表决意见:同意、反对、弃权

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东大会同一议案出现现场投票与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

- (1)投票时间:2019年12月20日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为当日下午15:00。

时间为2019年12月20日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(3)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

六、其它事项

- 1.会议联系方式:
 - 地址:河北省石家庄市洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司战略管理部
 - 邮政编码:056300
 - 联系电话:(0310)6792011
 - 传真:(0310)6790089
- 2.与会人员的食宿及交通自理。

- 七、备查文件
- 1.第八届董事会第二十二次会议决议;
- 2.第八届董事会第二十三次会议决议;
- 3.其它文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-45

新兴铸管股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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

公司拟于2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会,会议召开情况如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.会议届次:2019年第三次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会、经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,决定召开2019年第三次临时股东大会。
- 3.会议召开合法性、合规性情况:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开的时间和地点:
 - (1)现场会议召开时间为:2019年12月20日(星期日)下午14:30
 - (2)网络投票时间为:2019年12月20日—2019年12月20日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月20日(现场股东大会召开日)上午:11:30-13:00、15:00-16:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月20日,上午:15:00-16:00

5.会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均有权在投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应优先选择现场投票和网络投票两种方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席人员情况

(1)截至股权登记日2019年12月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。授权委托书请见附件。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员

7.会议地点:河北省石家庄市2672厂区 公司会议室

(三)特别提示事项

1.本次会议审议事项如下:

- 一、审议《关于〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》;
- 二、审议《关于〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》;
- 三、审议《关于〈深圳证券交易所互联网投票系统投票实施细则(2019年修订)〉的议案》;
- 四、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》;
- 五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》。

(四)披露情况

以上议案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二十三次会议审议通过,上述议案的内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

(五)特别提示事项

1.根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2019年第三次临时股东大会所审议的全部议案均为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2.上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
100	审议议案一:所有提案	√
重要事项投票提案		
1.00	关于《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
1.01	关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
1.02	关于《深圳证券交易所互联网投票系统投票实施细则(2019年修订)》的议案	√
4.00	关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事项的议案	√
4.01	关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案	√

四、会议登记方式

1.登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;法人股东持单位证明、法定代表人书面授权委托书;受托办理人持授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

2.登记日期:2019年12月13日—12月19日(正常工作日),8:00—12:00,14:00—18:00。

3.登记地点:河北省石家庄市2672厂区 本公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票程序为相关规则。

1.网络投票的程序

- (1)股票账户名:360778
- (2)投票账号:铸管股票
- (3)填报表决意见:同意、反对、弃权

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东大会同一议案出现现场投票与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

- (1)投票时间:2019年12月20日的交易时间,即:9:30—11:30和13:00—15:00。
- (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

- (1)互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为当日下午15:00。

时间为2019年12月20日下午15:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

(3)股东获得授权的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

六、其它事项

- 1.会议联系方式:
 - 地址:河北省石家庄市洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司战略管理部
 - 邮政编码:056300
 - 联系电话:(0310)6792011
 - 传真:(0310)6790089
- 2.与会人员的食宿及交通自理。

- 七、备查文件
- 1.第八届董事会第二十二次会议决议;
- 2.第八届董事会第二十三次会议决议;
- 3.其它文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会
2019年12月5日

证券代码:000778 证券简称:新兴铸管 公告编号:2019-46

新兴铸管股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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。

重要内容提示:

征集投票权的期间:2019年12月16日至2019年12月17日(上午9:30—12:00,下午13:00—17:00)

征集人对所有表决事项的意见:同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法(2018年修订)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事任华红女士受征集投票权委托作为征集人,就公司于2019年12月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议的《〈2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(以下简称“股权激励计划”)等议案向全体股东征集投票权。本次征集投票权行为以无偿方式进行,在中国证监会指定的报刊网站或公告,本次征集活动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假记载、误导性陈述,征集人承诺不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

一、征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事任华红,基本情况如下:任华红,中国国籍,博士,教授,1993年7月参加工作,现任首都经济贸易大学会计学院财基系主任,中国注册会计师协会、中国注册会计师协会非执业会员、中国科技人才评估中心评估专家,由美家独立独立董事,中建环境科技股份有限公司独立董事,2017年12月兼任本公司独立董事。

(二)征集人征集投票权的意思及理由

征集人任华红女士持有公司股份,作为公司独立董事,任华红女士出席了公司于2019年11月12日召开的第八届董事会第二十二次会议和2019年12月4日召开的第八届董事会第二十三次会议,并且对要提交公司2019年第三次临时股东大会审议的所有议案均持同意意见。

具体理由如下:

(一)《2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规、法规、规章及规范性文件的规定。

2.公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3.公司确定的本次股权激励计划的激励对象,均符合《公司法》、《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件,不存在不得授予激励对象的情形,符合激励计划规定的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

5.公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司多层次激励机制,增强公司治理水平和业务竞争力,对公司中长期发展战略的推进和健康发展,有利于公司的持续发展,不会损害公司及全体股东的利益。