

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 编号 2005-09

新兴铸管股份有限公司

关于 2004 年度股东大会增加审议议案的通知

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。

本公司于 2005 年 2 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》同时刊登了《关于召开 2004 年度股东大会的通知》。

应公司监事会提议，董事会会议决议将《公司章程 修正案》、《公司股东大会会议事规则修正议案》等两项议案提交 2004 年度股东大会审议。

增加上述两项议案后，2004 年度股东大会会议程如下：

议案 1	审议《2004 年度董事会工作报告》
议案 2	审议《2004 年度监事会工作报告》
议案 3	审议《2004 年度财务决算报告》
议案 4	审议《2004 年度利润分配预案》
议案 5	审议《前次募集资金截至 2004 年底使用情况的说明》的议案；通报审计机构出具的《前次募集资金截至 2004 年底使用情况专项报告》
议案 6	审议《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》
议案 7	审议《公司章程 修正案》
议案 8	审议《公司股东大会会议事规则修正议案》

公司召开 2004 年度股东大会的其它事项不变。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二 五年三月十一日