

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2007-11

新兴铸管股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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

新兴铸管股份有限公司（简称公司）于2007年6月21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十次会议通知。董事会会议于2007年7月1日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，9名董事全部出席会议。公司全体监事会成员列席了会议。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。会议就公司有关事项进行认真审议，作出如下决议：

一、逐项审议通过了《公司本级铁前系统技术项目投资计划》

该计划总投资为53,397万元，计划项目分别为：

1、二炼铁高炉大修技术改造项目，计划投资13,879万元；

随着公司铸管生产能力的充分发挥，公司铁水供应出现部分的缺口，需扩大一定的炼铁产能，以实现铁水的基本平衡，满足公司的发展需要，同时公司二炼铁一座高炉也已进入一代炉龄后期须实施大修。为此公司提出对二炼铁该座高炉进行扩容大修改造，以达到国家产业政策规定炉容的要求。通过采用先进的技术和装备，在适度扩大生产能力的同时，进一步降低消耗、改善环境，满足下道工序发展需求，提高公司的竞争力。

2、四号焦炉第二组焦炉续建项目，计划投资16,482万元；

公司现有一座焦炉已超期服役，需要进行淘汰更新，加上公司二炼铁高炉大修改造，公司焦炭供应能力出现缺口。为此公司提出对四号焦炉预留工程实行续建，进行延长并采用捣固焦工艺改造，共用现有化产系统并进行部分改造，焦炉炭化室高度4.3米，续建后实现燃料的基本平衡。

3、二炼铁烧结机大修技术改造项目，计划投资5,406万元；

为保证高炉生产对铁原料的需求，解决二炼铁烧结原料系统中存在的配料不稳、除尘能力不足等问题，公司提出对二炼铁两台烧结机生产系统进行大修改造项目，增加混料设施、提高配料能力，实现生产稳定；增设脱硫系统，改进和增加除尘设备，

提高除尘效果，实现节能减排。

4、新建1万立制氧机组项目，计划投资4,900万元；

公司目前制氧能力中，尚有部分制氧机组为分子筛式换热机组，能耗高、效率低。为贯彻国家关于节能减排号召，同时为公司炼钢转炉升级改造后生产品种钢提供必要的氩气等惰性气体，公司提出了新建1万立制氧机组项目，淘汰落后小制氧机组，实现节能增效，满足钢种生产需要。

5、白云石竖窑技术改造项目，计划投资877万元；

目前公司所需白云石以外采为主，质量不稳定。为保证公司生产稳定和辅料供应，公司提出了新建白云石竖窑技术改造项目，在白云石原料库南侧新上一座260 m³竖窑。

6、2#余压发电技术改造项目，计划投资1,650万元；

为实现节能降耗，公司提出了2#余压发电技术改造项目，在二炼铁高炉大修改造的同时，配套建设TRT发电装置。高炉煤气余压能量回收透平发电装置(简称TRT)是现代国际、国内钢铁企业公认的节能环保工艺技术，不产生任何污染，无公害发电，是钢铁企业节能降耗的首选。

7、二炼铁喷煤技术改造项目，计划投资1,497万元；

为进一步提高二炼铁高炉的喷煤比，采用大喷吹技术，实现增煤代焦、节能增效，公司提出了二炼铁喷煤技术改造项目。通过扩大喷煤制粉能力，解决目前喷煤制粉系统能力不足问题，为节能增效创造条件。

8、公用工程项目，计划投资8,076万元；

公司实施的炼钢升级改造完成后，现有供电系统、铁水运输罐车及配套计量和机车、铸铁系统、以及铸管铁水接收倾翻系统的处理能力均不能与之匹配，无法适应生产需要。为此，需要对该等公用设施进行配套改造，公用工程项目包括以下子项目：增建3.5万变电站；新建15万立高炉煤气柜；适应90吨铁水罐的罐车、机车、铁路计量的改造、铸管铁水接收倾翻系统的改造、铸铁机系统的改造。

以上项目所需资金均由公司自筹解决，各项目投资属公司董事会决定权限范围之内。经逐项审议，通过了该计划。表决结果9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《芜湖新兴“十一五”滚动投资项目计划》

该计划项目的提出是基于落实国家关于节能减排、发展循环经济和科学发展观的基本要求，按照面对市场竞争、企业的自我发展需求，为实现将芜湖新兴打造成一流的制造用钢基地和铸管基地的目标。项目实施将遵循的原则有：以更精确、更节约、更主动配合的宗旨，增强开发新产品的能力，满足机械制造行业的需求，抢占市场份

额；追求能源利用的最大化，充分利用资源、能源，减少有害物排放，保护环境；开发和引进先进技术，以设备的高起点，保证产品的高质量，以产品的性价比，增强企业竞争力；预留产品深加工、企业进一步发展的空间。

芜湖新兴“十一五”滚动投资项目分别为：

1、节能减排项目，计划投资 29,905 万元

该项目由以下子项目构成：铁水炉外脱硫项目；高炉喷煤技术改造项目；余热发电项目；干熄焦技术改造项目；建设 VD 精炼炉项目；轧钢新增减定径机组项目。

1) 铁水炉外脱硫项目，投资 1,800 万元

为解放高炉和铸管的工序生产能力，提高铸管和钢材质量，为生产高品质的优特钢和高附加值钢材奠定基础，拟实施集中铁水预处理，以降低成本、提高效率，该项目为基础配套项目

2) 高炉喷煤进行技术改造项目，投资 900 万元

为解决焦炭缺口，需进一步提高炼铁高炉的喷煤比，采用大喷吹技术，实现增煤代焦、节能增效。通过扩大喷煤制粉能力，解决目前喷煤制粉系统能力不足问题，为节能增效创造条件。

3) 余热发电项目，投资 3,500 万元

为充分利用炼钢、轧钢、以及焦化干熄焦等工序中产生的大量富余余热蒸汽，配套建设两台 6000kw 饱和蒸汽发电机组，实现能源综合利用。项目投产后，每年可回收能源近 3.38 万吨标煤，回收软水资源 33.6 万吨，节能减排效益明显。

4) 干熄焦技术改造项目，投资 17,000 万元

采用干熄焦技术对传统焦化生产进行技术改造是国家政策积极鼓励的项目，实施该项目可实现：降低有害物质的排放，保护环境；充分利用红焦显热，节约能源；节约水资源，年节水约 32 万吨；明显提高焦炭质量，为高炉节能降耗、提高生产效率创造条件。具有良好的经济和环保节能效益。

5) 建设 VD 精炼炉项目，投资 1,500 万元

该项目是现有炼钢实施精炼的配套补齐项目，采用 LF、VD 精炼工艺，以实现生产优碳钢、合结钢、冷镦钢、合金钢等品种钢，提高产品的附加值。

6) 轧钢新增减定径机组项目，投资 5,000 万元

该项目属于现有轧钢车间的设计预留配套工程，通过增设减定径机组，以形成一条可根据市场需求对产品实现控冷控轧、机械热处理轧制、正火轧制及常规轧制的高等级柔性轧制生产线，提高产品精度等级和市场应变能力，实现产品升级，提高了产品附加值和竞争力。

2、锻造坯料车间建设项目，计划投资 50,033 万元

该项目为建设面向机械制造的新产品项目，产品品种为合金钢、优结钢、易切削钢、耐腐蚀钢等，产品规格为直径 90—250mm 的锻造坯料及管坯、130—150 方坯，年产规模 30 万吨，项目达产后年增收入 40 亿元，年创利润 1.85 亿元。

3、径向锻造车间建设项目，计划投资 25,000 万元

通过建设径向锻造车间，引进液压径向锻造机，采用径向锻造工艺，实现锻造深加工，延伸产品链，提高产品附加值，开发生产各类机械加工用的锻造产品。产品品种为合金钢、优结钢、耐腐蚀钢、特种合金等，产品规格为直径 100—400mm 的锻造棒材、直径 200—400 锻造管材，年产规模 3.8 万吨。项目达产后年增销售收入 4.2 亿元，年创利润 1.4 亿元。

以上项目分三年滚动投入，所需资金均由公司自筹解决，各项目投资属公司董事会决定权限范围之内。经逐项审议，通过了该计划。表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《关于铸管集团向新兴重机单方增资的议案》

鉴于新兴铸管集团有限公司（简称铸管集团）拟加大对所属生产机械产品企业的整合力度，以新兴重型机械有限公司（简称新兴重机）为主体，将机械类企业尽快进行整合，为此铸管集团拟以现金方式再次向新兴重机单方增资，将持股比例从 51% 提高到 60%。铸管集团增资后，铸管集团持有新兴重机 60% 的股权，公司持有新兴重机 40% 的股权；铸管集团增资额按 2007 年 6 月 30 日新兴重机经审计后的净资产确定，预计为 4900 万元左右。

本次铸管集团向新兴重机单方增资属关联交易，此项议案的交易标的未达到提交股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

本预案提交董事会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，并就该关联交易发表了独立意见。

在审议表决时，关联人董事刘明忠、郭士进、杨彬回避表决。经非关联人董事戚向东、张建平、刘燕、李宝赞、王桂生、孟福利审议，通过了《关于铸管集团向新兴重机单方增资的议案》，授权公司经理层与铸管集团签署增资协议并按法定程序进行公告。表决结果 6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《公司治理自查情况的议案》

公司全体董事一致认为报告真实反映了公司治理的实际情况，制定的整改计划切实可行，同意按整改计划进行整改和对外披露。表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过了《公司信息披露管理制度》

该制度是根据中国证监会及深圳证券交易所关于信息披露的相关规定修改后，对公司《信息披露管理条例》所作的修改。董事会认为该制度将进一步促进公司的信息披露工作。表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《公司接待和推广制度》

该制度是根据中国证监会及深圳证券交易所关于投资者关系管理的相关规定制定的，有利于公司投资者关系管理的进一步规范。表决结果 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过了《桃江新兴管件有限责任公司资产抵押贷款的议案》

为解决桃江新兴管件公司生产经营规模扩大后对流动资金的需求，同意桃江新兴管件有限责任公司以其资产向银行抵押申请贷款，贷款额度为不超过 3000 万元人民币，授权桃江新兴管件有限责任公司办理相关资产抵押贷款手续。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

二〇〇七年七月三日