

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2011-42

新兴铸管股份有限公司 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司董事会定于 2011 年 11 月 8 日（星期二）召开 2011 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：2011 年 11 月 8 日（星期二）上午 8:30

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式召开。

5、出席对象：

（1）截至股权登记日 2011 年 11 月 2 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅

二、会议审议事项

1、会议审议事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过；

2、审议的议案：《关于变更会计师事务所的议案》；

3、关于变更会计师事务所议案的详细内容，请参看公司于 2011 年 10 月 19 日发布于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第五届董事会第二十六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

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、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式附后)、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、登记时间：2011年11月3日~11月8日(正常工作日)，8:30~12:00, 13:30~17:30。

3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

四、其它事项

1、会议联系方式

地址：河北省武安市上洛阳村北(2672厂区) 新兴铸管股份有限公司股证办。

邮政编码：056300

联系电话：(0310) 5792011、5793247

传 真：(0310) 5796999

会务常设联系人：赵月祥、王新伟

2、与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十六次会议决议

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二〇一一年十月十九日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席新兴铸管股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照委托指示对议案投票。如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。

委托人签名或盖章：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人委托股数：

委托指示

议案	赞成	反对	弃权
《关于变更会计师事务所的议案》	()	()	()

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期：

2011年11月 日

注：授权委托书可以按此样自行复制。