

股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2013-62

## 新兴铸管股份有限公司 关于召开 2013 年第三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 2013 年 12 月 30 日（星期一）召开 2013 年第三次临时股东大会，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：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2013 年第三次临时股东大会，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：2013 年 12 月 30 日（星期一）上午 9:00

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 2013 年 12 月 23 日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。授权委托书请见附件。

（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 2672 厂区会议厅

### 二、会议审议事项

1、会议审议事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

2、审议的议案

**审议《关于引进战略投资者及公司放弃优先认缴权的议案》；**

以上议案内容请见公司当日发布的《关于下属新疆迎新工贸有限公司引入战略投资者及公司放弃新增注册资本优先认缴权的公告》。

3、公司以上公告已刊登在 2013 年 12 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 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、登记时间：2013 年 12 月 24 日~12 月 30 日(正常工作日)，8:00~12:00, 14:00~18:00。

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、第六届董事会第十六次会议决议；

2、其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十四日

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2013年第三次临时股东大会，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
《关于引进战略投资者及公司放弃优先认缴权的议案》	( )	( )	( )

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 2013年 月 日

注 1：请在相应的表决意见项划“√”；

注 2：授权委托书可以按此样自行复制。