

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 编号 200307

新兴铸管股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议，于2003年3月24日，以通讯方式举行，公司5名监事，全部参加。作出如下决议：

审查了《合资组建芜湖新兴铸管有限责任公司的预案》，该预案所涉及公司与控股股东共同投资组建合资经营企业，其目的在于设立实施收购芜湖钢铁厂及芜湖焦化制气有限责任公司资产的主体，并以此为基础进行资源整合、技术改造及再投资，建设公司新的生产基地，实施公司外延发展战略。该关联交易双方以现金出资，新设企业由本公司控股，其经营发展方向与本公司主业一致，这有利于继续做大做强公司主业、提升比较竞争优势、增强核心竞争力，减少公司投资强度，提高抗风险能力，符合公司利益。

该关联交易符合国家有关法律法规和本公司章程规定，遵循公平、公开、公正的原则，符合公司的利益。交易协议内容公允，没有损害公司及其他股东利益。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2003年3月26日