

股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2009-34

新兴铸管股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议，于2009年10月19日，以文件传阅(传真)方式召开。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

- 1、审核了公司《2009年第三季度报告》。
- 2、审核了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，同意以本次募集资金7,098.99万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

二〇〇九年十月二十日