（上接D17版）

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		13,749,681,035.11	13,426,529,050.01
减：营业成本		13,125,363,513.13	12,522,418,812.13
营业税金及附加		22,916,692.07	15,399,287.93
销售费用		279,451,668.82	292,807,620.01
管理费用		90,738,966.73	120,801,327.01
财务费用		73,831,203.47	64,648,684.44
资产减值损失		44,725,445.22	32,336,650.26
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		416,587,991.13	55,589,207.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,656,965.92	8,077,933.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		529,241,536.80	433,705,875.63
加：营业外收入		38,052,307.97	9,555,143.97
减：营业外支出		2,970,378.90	620,575.48
其中：非流动资产处置损失		1,704,306.96	109,413.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		564,323,465.87	442,640,444.12
减：所得税费用		34,029,119.90	101,074,981.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		530,294,345.97	341,565,462.72
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		530,294,345.97	341,565,462.72

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,313,584,252.55	25,264,467,466.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	224,321.25	2,552,286.00
收到其他与经营活动有关的现金	497,421,860.72	87,991,479.34
经营活动现金流入小计	24,811,230,434.52	25,355,011,231.47
购买商品、接受劳务支付的现金	23,213,633,996.44	23,260,409,513.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	773,052,853.26	718,419,644.13
支付的各项税费	697,383,643.80	736,944,701.52
支付其他与经营活动有关的现金	438,782,944.65	516,124,517.96
经营活动现金流出小计	25,122,853,438.15	25,231,898,377.34
经营活动产生的现金流量净额	-311,623,003.63	123,112,854.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,562,330.00	
取得投资收益所收到的现金	24,524,230.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,844,642.24	606,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		67,733,468.19
投资活动现金流入小计	35,931,202.24	68,340,338.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,258,280,918.46	1,922,768,096.04
投资支付的现金	31,507,792.05	201,220,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		521,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,119,179.17	5,156,956.98
投资活动现金流出小计	2,290,907,889.68	2,650,745,053.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,254,976,687.44	-2,582,404,714.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,500,000.00	72,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,500,000.00	72,000,000.00
取得借款收到的现金	6,365,984,331.32	2,273,672,626.34
发行债券收到的现金		3,952,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		192,117.03
筹资活动现金流入小计	6,390,484,331.32	6,297,864,743.37
偿还债务支付的现金	3,051,665,410.06	2,107,414,417.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,036,494,525.44	483,866,522.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,506,721.68	52,485,754.29
支付其他与筹资活动有关的现金		809,145.37
筹资活动现金流出小计	4,088,159,935.50	2,592,090,085.26
筹资活动产生的现金流量净额	2,302,324,395.82	3,705,774,658.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	421,131.79	
五、现金及现金等价物净增加额	-263,854,163.46	1,246,482,797.41
加：期初现金及现金等价物余额	4,183,816,088.93	3,546,184,602.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,919,961,925.47	4,792,667,399.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,762,690,416.08	15,032,702,525.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,060,837.55	26,798,528.23
经营活动现金流入小计	9,866,751,253.63	15,059,501,053.63
购买商品、接受劳务支付的现金	9,904,580,125.64	13,626,199,188.45
支付给职工以及为职工支付的现金	348,900,940.61	324,798,373.14
支付的各项税费	296,251,643.98	337,457,607.11
支付其他与经营活动有关的现金	257,689,556.56	783,542,735.12
经营活动现金流出小计	10,807,422,266.79	15,071,997,903.82
经营活动产生的现金流量净额	-940,671,013.16	-12,496,850.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,562,330.00	
取得投资收益所收到的现金	13,312,070.00	15,741,056.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,843,932.24	249,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,000.00
投资活动现金流入小计	24,718,332.24	16,090,426.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,378,741.88	632,837,244.95
投资支付的现金	31,508,000.00	702,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,206,268,686.97	600.00
投资活动现金流出小计	1,263,155,428.85	1,335,057,844.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,238,437,096.61	-1,318,967,418.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,573,118,244.68	174,365,465.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,952,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,573,118,244.68	4,126,365,465.55
偿还债务支付的现金	1,571,078,116.75	1,287,067,098.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,181,399.45	293,816,529.02
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,364,259,516.20	1,580,883,627.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,208,858,728.48	2,545,481,838.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	290,461.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-969,958,919.67	1,214,017,569.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,558,788,900.27	1,391,610,917.25
六、期末现金及现金等价物余额	1,588,829,980.60	2,605,628,487.08

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,916,871,574.00	4,713,957,206.05			741,601,851.73		4,286,292,429.03		1,766,988,811.46	13,425,711,872.27
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,916,871,574.00	4,713,957,206.05			741,601,851.73		4,286,292,429.03		1,766,988,811.46	13,425,711,872.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-5,256,516.19			53,029,434.60		-329,026,117.19		90,075,983.82	-191,177,214.96
（一）净利润							682,439,104.41		173,477,959.79	855,917,064.20
（二）其他综合收益		-5,256,516.19							-2,252,792.65	-7,509,308.84
上述（一）和（二）小计		-5,256,516.19					682,439,104.41		171,225,167.14	848,407,755.36
（三）所有者投入和减少资本									23,503,618.16	23,503,618.16
1.所有者投入资本									24,500,000.00	24,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									-996,381.84	-996,381.84
（四）利润分配					53,029,434.60		-1,011,465,221.60		-104,652,801.48	-1,063,088,588.48
1.提取盈余公积					53,029,434.60		-53,029,434.60			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-958,435,787.00		-104,652,801.48	-1,063,088,588.48
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	1,916,871,574.00	4,708,700,689.86			794,631,286.33		3,957,266,311.84		1,857,064,795.28	13,234,534,657.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	
一、上年年末余额	1,916,871,574.00	4,776,765,836.49		51,636,560.90	680,694,419.59		3,073,938,283.41		1,565,072,195.59	12,064,978,869.98
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,916,871,574.00	4,776,765,836.49		51,636,560.90	680,694,419.59		3,073,938,283.41		1,565,072,195.59	12,064,978,869.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-62,808,630.44		-51,636,560.90	60,907,432.14		1,212,354,145.62		201,916,615.87	1,360,733,002.29
（一）净利润							1,464,948,735.16		289,596,179.51	1,754,544,914.67
（二）其他综合收益		-51,838,707.09							-22,216,588.75	-74,055,295.84
上述（一）和（二）小计		-51,838,707.09					1,464,948,735.16		267,379,590.76	1,680,489,618.83
（三）所有者投入和减少资本		-10,969,923.35							-1,981,578.63	-12,951,501.98
1.所有者投入资本									146,800,000.00	146,800,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-10,969,923.35							-148,781,578.63	-159,751,501.98
（四）利润分配					60,907,432.14		-252,594,589.54		-63,481,396.26	-255,168,553.66
1.提取盈余公积					60,907,432.14		-60,907,432.14			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-191,687,157.40		-63,481,396.26	-255,168,553.66
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
（六）专项储备				-51,636,560.90						-51,636,560.90
1.本期提取										
2.本期使用				-51,636,560.90						-51,636,560.90
（七）其他										
四、本期期末余额	1,916,871,574.00	4,713,957,206.05			741,601,851.73		4,286,292,429.03	0.00	1,766,988,811.46	13,425,711,872.27

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			741,601,851.73		1,640,118,004.06	9,020,501,810.61
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			741,601,851.73		1,640,118,004.06	9,020,501,810.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					53,029,434.60		-481,170,875.63	-428,141,441.03
（一）净利润							530,294,345.97	530,294,345.97
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							530,294,345.97	530,294,345.97
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					53,029,434.60		-1,011,465,221.60	-958,435,787.00
1.提取盈余公积					53,029,434.60		-53,029,434.60	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-958,435,787.00	-958,435,787.00
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			794,631,286.33		1,158,947,128.43	8,592,360,369.58

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			680,694,419.59		1,283,638,272.21	8,603,114,646.62
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			680,694,419.59		1,283,638,272.21	8,603,114,646.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					60,907,432.14		356,479,731.85	417,387,163.99
（一）净利润							609,074,321.39	609,074,321.39
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							609,074,321.39	609,074,321.39
（三）所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
（四）利润分配					60,907,432.14		-252,594,589.54	-191,687,157.40
1.提取盈余公积					60,907,432.14		-60,907,432.14	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者（或股东）的分配							-191,687,157.40	-191,687,157.40
4.其他								
（五）所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本（或股本）								
2.盈余公积转增资本（或股本）								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
（六）专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,916,871,574.00	4,721,910,380.82			741,601,851.73		1,640,118,004.06	9,020,501,810.61

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

股票简称：新兴铸管　　股票代码：000778　　公告编号：2012-39

新兴铸管股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年8月7日以电话及书面方式发出第六届董事会第四次会议通知。会议于2012年8月17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，除董事李成章因公请假委托董事张同波出席并按其指定委托对议案表决投票外，其余董事均亲自出席会议。公司四名监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。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。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

一、审议通过了《2012年半年度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》。

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的规定，特制订公司中长期分红规划。具体内容见附件1：《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

2012年5月4日，中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对上市公司现金分红问题提出了更为明确具体要求，并要求上市公司应在公司章程中载明如下内容：“（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。（二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例（如有）等”。

为此，特提出本议案，对公司章程之第一百六十八条进行修改。具体内容见附件2：《公司章程》修正案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《现金分红管理制度》。

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况特制定《现金分红管理制度》。具体内容见附件3：《现金分红管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《公司与加拿大AEI关于Tuktu矿山项目合作的议案》。

董事会同意公司与加拿大AEI公司共同开发AEI所持有的位于加拿大Nunavut地区麦尔维尔半岛的Tuktu矿山（位于铁矿项目，批准草拟的《关于Tuktu项目合作之框架协议》，授权公司经理层签署《关于Tuktu项目合作之框架协议》，并办理相关手续。

该议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、讨论决定了召开公司2012年第二次临时股东大会的有关事宜，安排如下：

（一）、会议召开时间、地点

1、时间：2012年9月11日（星期二）上午9:00开始。

2、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

（二）、会议审议事项

1、审议《新兴铸管股份有限公司中长期分红规划》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》；

3、审议《现金分红管理制度》。

（三）、股权登记日：2012年9月4日（星期二）

特此公告。

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十一日

附件1：

新兴铸管股份有限公司
中长期分红规划

为进一步完善和健全科学、持续的公司分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）和《公司章程》的规定，制订公司中长期分红规划。

一、分红回报规划制定考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

二、分红回报规划制定原则

公司实施积极的利润分配政策，充分考虑对投资者的合理投资回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关系。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司将积极采取现金方式分配利润，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

三、公司未来的具体分红规划

1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。

2、公司采取现金方式或者现金加股票相结合的方式分配股利，可以根据公司资金需求状况进行中期分配。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且需遵循最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%的原则。

3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出年度利润分配预案，并提交股东大会进行表决。如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露。

4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

四、分红政策的调整

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明调整的原因，由公司董事会提交议案并经股东大会审议通过。

五、分红规划的调整及相关决策机制

1、公司至少每三年对已实施的《中长期分红规划》的执行情况进行一次评估。根据有关法律法规以及公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，必要时对公司实施中的股利分配政策作出相应的修改，并调整制定新的《中长期分红规划》。《中长期分红规划》调整后，需提交股东大会审议表决。

2、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。

六、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。

新兴铸管股份有限公司董事会
二〇一二年八月十七日

附件2：

新兴铸管股份有限公司
《公司章程》修正案

2012年5月4日，中国证监会发布《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，对上市公司现金分红问题提出了更为明确具体要求，并要求上市公司应在公司章程中载明如下内容：“（一）公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措施。（二）公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔，现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低金额或比例（如有）等”。

为此，特提出本议案，对公司章程之第一百六十八条修正如下：

原《公司章程》第一百六十八条：公司利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司采取现金或者股票，或者现金加股票的方式分配股利；

2、公司可以进行中期现金分红；

3、公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现修改为：

第一百六十八条：公司利润分配政策为：

（一）利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司应制定中长期分红规划并报股东大会审议批准后执行。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

（二）利润分配政策

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（三）利润分配的条件和比例

1、现金分红条件

公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：

①）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

2、股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（四）利润分配应履行的审议程序

公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事的2/3以上同意，并分别经公司2/3以上的独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。

公司当年盈利、当年不存在未弥补亏损、且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表明确意见；公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通、等划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（五）利润分配政策的调整

公司的利润分配政策不得随意变更。

如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，应由公司董事会向股东大会提出利润分配政策的修改方案。公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事的2/3以上同意，并经公司2/3以上的以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。

公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。

新兴铸管股份有限公司
董事会
二〇一二年七月

附件3

新兴铸管股份有限公司
现金分红管理制度

为进一步规范新兴铸管股份有限公司（以下简称公司）的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况制定本制度。

第一节　公司利润分配政策

第一条　公司的利润分配原则

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司应制定中长期分红规划并报股东大会审议批准后执行。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司存在股东违规占用资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。

第二条　公司的利润分配政策为：

公司采取现金或者现金加股票的方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

第三条　利润分配的条件和比例

1、现金分红条件

公司实施现金利润分配应至少同时满足以下条件：

①）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③）满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或现金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计资本性支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的20%。

在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经股东大会审议通过后实施。

2、股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

第四条　股票股利分配条件

公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，采取股票股利等方式分配股利。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

第五条　公司以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应以方案实施前的实际股本为准。如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。

第六条　股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。

第二节　分配决策执行机制

第七条　公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。利润分配方案需经全体董事的2/3以上同意，并分别经公司2/3以上的独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。

第八条　公司当年盈利、当年不存在未弥补亏损、且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表明确意见；公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。

第九条　股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东