

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2006-4

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

湖南华菱管线股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开：2005年12月28日，公司以书面方式向公司各位董事发出了关于在2006年1月10日召开公司第三届董事会第三次会议的通知。

二、会议召开的形式：通讯表决方式。

三、会议发出表决票14份，收到表决票13份。

四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

五、审议通过了以下议案：

1、审议《关于更换公司董事会董事的议案》；

孙显同先生已达退休年龄，公司同意其辞去公司董事职务，提名李建国先生为公司董事会董事。该议案须提交公司股东大会审议批准。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于控股子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司支付湘潭钢铁集团有限公司资金占用费的议案》；

同意子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司2005年度支付湘潭钢铁集团有限公司资金占用费1038万元。以后每年按实际占用额和银行一年期贷款利率计算支付资金占用费。

该议案属关联交易，关联董事李效伟、曹慧泉回避表决。

表决情况：同意10票，反对0票，弃权1票。独立董事毛晓峰投弃权票，其认为上市公司及其控股子公司向关联方支付资金占用费的情况在我国上市公司是存在的，但这种做法毕竟不是十分规范的事情，要求公司在尽可能的范围内予以避免。

3、审议《关于聘请咨询公司的议案》；

为适应公司国际化发展的要求，建立具有战略执行力的先进适用的公司管理模式，提高公司整体竞争力；建立协同采购体系，提高公司战略采购水平，降低

采购成本，公司同意聘请埃森哲咨询（上海）有限公司担任公司管控模式和协同采购实施顾问。

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于召开公司 2006 年第一次临时股东大会的议案。

同意在 2006 年 2 月 15 日召开公司 2006 年第一次临时股东大会。（详见通知公告）

表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇六年一月十一日

附：李建国先生的简历

李建国先生：1955 年 9 月出生，湖南娄底人，中央党校经济管理专业本科毕业，湖南大学 EMBA 毕业，中南大学商学院、湖南大学商学院 MBA 导师，高级经济师。历任涟源钢铁厂办公室秘书、技改处副处长、炼钢厂厂长、涟源钢铁集团有限公司常务副总经理，涟源钢铁集团有限公司执行董事、总经理，湖南华菱管线股份有限公司第二届董事会董事，湖南华菱涟钢薄板有限公司董事、总经理，湖南华菱涟源钢铁有限公司执行董事（法人代表）、总经理。现任湖南华菱钢铁集团有限责任公司董事、总经理。