

股票代码 000932

股票简称：华菱管线

公告编号 2006-58

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八次会议决议公告

本公司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。

一、会议通知：2006 年 10 月 11 日，公司以书面方式发出了关于在 2006 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第八次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事 15 名，出席及授权出席董事 15 名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、斯瑞达先生、独立董事戚向东先生、陈晓红女士、彭士杰先生、毛晓峰先生。

2、未现场出席董事会的董事有：董事马兰·慕柯基、汉克·沙弗、大卫·克拉克、昂杜拉因工作原因请假，全权委托斯瑞达董事出席会议并行使表决权，独立董事张涇生先生因工作原因没有现场到会，全权委托独立董事戚向东先生出席会议并行使表决权，。

3、会议由公司董事长李效伟主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司四名监事出席会议，九名高管列席会议。

四、公司董事、总经理曹慧泉代表经理层向董事会报告了 2006 年前三季度经营情况并提出了 2006 年第四季度主要工作计划，审议的议案如下：

1、《关于公司 2006 年第三季度报告的议案》

2006 年 10 月 27 日，公司将在指定的报章公布《公司 2006 年第三季度报告》，并在信息披露指定的网址登载。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于审定〈公司执行委员会职权范围书〉的议案》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于〈公司固定资产投资管理办法〉的议案》

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、《关于公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司审计师的议案》

公司聘用毕马威华振会计师事务所为公司 2006 年度审计师，年度报表审计费用为 480 万元。该议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、《关于董事会提议召开公司 2006 年第三次临时股东大会的议案》

会议召开时间将另行通知。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司

2006 年 10 月 26 日