

证券代码：000932

证券简称：华菱管线

公告编号：2006-24

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

## 关于召开公司 2005 年年度股东大会的通知

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

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第四次会议决定召开公司 2005 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、会议召开基本情况：

- 1、会议日期：2006 年 4 月 26 日上午 9 点；
- 2、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司总部会议室；
- 3、召开方式：现场投票。

### 二、会议审议议案：

- 1、《公司 2005 年度董事会工作报告》；
- 2、《公司 2005 年监事会工作报告》；
- 3、《公司 2005 年度财务决算报告》；
- 4、《公司 2005 年利润分配方案的议案》；
- 5、《公司 2005 年度报告及年度报告摘要的议案》；
- 6、《公司 2006 年关联交易预计总金额上限的议案》；
- 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 8、《关于修订〈公司经营者薪酬管理暂行办法〉的议案》；
- 9、《公司股东大会议事规则》；
- 10、《公司董事会议事规则》；
- 11、《公司监事会议事规则》；

### 三、会议出席对象：

1、截止 2006 年 4 月 19 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司的董事、监事及高级管理人员。

#### 四、会议登记办法:

1、股东参加会议，请于 2005 年 4 月 21 日（下午 3 点—5 点）持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。可以用信函或传真方式登记。（以 2006 年 4 月 21 日函到为准）

2、登记地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司证券部

邮编：410011

电话：（0731）2565977、2565960

传真：（0731）4447112、2245196

联系人：信雨含、李敏芝

3、其他事项：出席会议的所有股东凭出席证出席会议，公司本次临时股东大会与会股东费用自理。

特此通知。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二 00 六年三月二十四日

# 湖南华菱管线股份有限公司 2005 年年度股东大会

## 授 权 委 托 书

|                              |    |          |    |
|------------------------------|----|----------|----|
| 委托人                          |    | 身份证号码:   |    |
| 持有股数                         |    | 股东号码:    |    |
| 受理人                          |    | 受理人身份证号码 |    |
| 委托时间                         |    | 股东联系方式   |    |
| 授权事项                         |    |          |    |
| 表决内容                         | 同意 | 反对       | 弃权 |
| 1、《公司 2005 年度董事会工作报告》;       |    |          |    |
| 2、《公司 2005 年度监事会工作报告》;       |    |          |    |
| 3、《公司 2005 年度财务决算报告》;        |    |          |    |
| 4、《公司 2005 年利润分配方案的议案》;      |    |          |    |
| 5、《公司 2005 年度报告及年度报告摘要的议案》;  |    |          |    |
| 6、《公司 2006 年关联交易预计总金额上限的议案》; |    |          |    |
| 7、《关于修订〈公司章程〉的议案》;           |    |          |    |
| 8、《关于修订〈公司经营者薪酬管理暂行办法〉的议案》;  |    |          |    |
| 9 《公司股东大会议事规则》;              |    |          |    |
| 10、《公司董事会议事规则》;              |    |          |    |
| 11、《公司监事会议事规则》;              |    |          |    |

股东（签名）:

单位（盖章）: