

证券代码：000932

证券简称：华菱管线

公告编号：2006-49

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

关于召开公司 2006 年第二次临时股东大会的通知

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六次会议决定召开公司 2006 年第二次临时股东大会，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 8 月 25 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、《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；

此议案已经公司第三届第五次会议审议通过，决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上。

2、《关于公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司购买长沙铜铝材有限公司土地的议案》；

3、《关于撤销〈关于公司回购社会公众股份的预案〉的议案》；

三、会议出席对象：

1、截止 2006 年 8 月 18 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

理人不必要是公司的股东。

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 8 月 24 日（下午 3 点—5 点）持股东帐户卡及个人身份证；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 8 月 24 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 六年八月十日

湖南华菱管线股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会

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、关于调整公司独立董事津贴标准的议案			
2、关于公司控股子公司湖南华菱光远有限公司购买长沙铜铝材有限公司土地的议案			
3、关于撤销《关于公司回购社会公众股份的预案》的议案			

股东（签名）：

单位（盖章）：