

股票代码 000932

股票简称: G 华菱

公告编号 2006-52

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七次会议决议公告

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 8 月 7 日，公司以通讯方式发出了关于在 2006 年 8 月 14 日召开公司第三届董事会第七次会议通知。

二、会议召开的形式：通讯表决方式。

三、会议发出表决票 15 份，收到表决票 13 份。在截止会议结束的时，公司董事会秘书处因无法联系到公司董事马兰·慕柯基先生、昂杜拉先生，故上述二名董事未对会议所议事项进行投票表决。

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、《关于控股子公司衡阳华菱连轧管有限公司增资扩股的议案》

1) 本公司、衡阳华菱钢管有限公司、Star China Ltd. (龙星中国有限公司) 及衡阳华菱连轧管有限公司签署《关于衡阳华菱连轧管有限公司增资扩股协议》及相关合同。

2) 公司控股子公司衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称华菱连轧管)拟向龙星中国有限公司(龙星中国)增发新股，龙星中国增资华菱连轧管后，将获得华菱连轧管 40%的股权，该股权交易支付的对价 105888.8 万元，相当于华菱连轧管 2005 年 12 月 31 日经湖南开元有限责任会计师事务所审计的财务报告的净资产值 98178 万元溢价

61.78%。

3) 增资前、后的股权变化表:

股东	增资前		增资后	
	注册资本(万元)	股权比例 (%)	注册资本(万元)	股权比例 (%)
华菱管线	66717.4	68.52	66717.4	41.11
华菱钢管	30655.1	31.48	30655.1	18.89
龙星中国	0	0	64915	40.00
总股本	97372.5	100	162287.5	100.00

4) 从 2006 年 1 月 1 日起至交割日, 华菱连轧管运营所获得的净利润, 将全数由原股东享有并进行分配, 龙星中国的出资额不作调整。华菱管线将保证交割日相对于 2005 年 12 月 31 日的营运资本不得减少, 否则, 原股东不得单独享有上述净利润。

5) 董事会结构

华菱连轧管的董事会由 10 名董事组成, 华菱管线委派 4 名董事、龙星中国委派 4 名董事, 华菱钢管委派 2 名董事。董事长由华菱管线从其委派的董事中提名。

6) 合资公司管理机构

华菱连轧管的总经理和主管财务副总经理由华菱管线提名。龙星中国提名华菱连轧管的运营总监、财务总监。华菱连轧管的其他副总经理由华菱管线提名。

同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

2、《关于本公司与龙星中国有限公司共同出资设立境外贸易公司的议案》

本公司拟出资 1500 万美元与龙星中国有限公司在开曼群岛设立

贸易公司，该贸易公司注册资本 3000 万美元，双方各占 50%的股权，主要从事本公司及其子公司无缝钢管在北美的销售业务。

同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇六年八月十五日