证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2006-47

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 第三届监事会第四次会议决议公告

一、会议决议

公司第三届监事会第四次会议于2006年8月7日在湖南长沙华雅华天大酒店9楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，会议由监事会主席刘国忠主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议《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》

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于公司控股子公司衡阳华菱钢管有限公司收购衡阳钢管（集团）有限公司部分资产的议案》

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议《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》

表决结果：有效表决票5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会发表如下意见：

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

2、公司经理层能严格按照国家有关法律、法规规范运作；公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

3、公司 2006 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则（2006 年 5 月）》等法律、法规的规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年报的内容与格式〉（2003 年修订）》和深交所的各项要求；半年报内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、关于关联交易议案，经公司关联交易审核委员会审核并由独立董事出具了书面意见，监事会认为关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益。

5、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇六年八月十日