

股票简称：华菱管线

股票代码：000932

公告编号：2006-62

转债简称：华菱转债

股票代码：125932

## 湖南华菱管线股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会决议公告

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

### 一、会议的召开

1、召开时间：2006 年 12 月 21 日上午 9：00

2、召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司会议室

3、召开方式：现场方式

4、主持人：公司董事曹慧泉先生

5、会议召集人：公司董事会

### 二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,316,261,363 股，占公司总股份 2,195,939,382 股（本次股东大会股权登记日即 2006 年 12 月 15 日总股本）的 59.94%，没有无限售条件流通股股东及股东代表出席本次会议，公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

### 三、议案的审议情况

本次会议以记名投票方式对《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》进行了表决，表决结果是：同意 1,316,261,363 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；会议通过《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》。

#### 四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱管线股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月二十一日