

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2006-2

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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

一、会议的召开：2005年12月21日，公司以书面方式向公司各位董事发出了关于在2006年1月4日召开公司第三届董事会第二次会议的通知。

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。

四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

五、审议通过了《关于华菱涟钢与平煤集团合资组建天蓝配煤股份有限公司的议案》。

同意公司控股子公司华菱涟钢拟出资3000万元，与平煤集团、国电长源荆门发电有限公司、江西丰电燃料有限责任公司、江西丰海电力燃料有限公司共同出资组建天蓝配煤股份有限公司，其总股本为13000万元，华菱涟钢拟持有3000万股，占总股本的23.08%。

表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇六年一月五日