

股票代码 000932

股票简称：华菱管线

公告编号 2006-36

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五次会议决议公告

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 4 月 16 日，公司以书面方式发出了关于在 2006 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第五次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事 15 名，出席及授权出席董事 15 名。

1、现场出席的董事有李建国、曹慧泉、谭久均、汪俊、斯瑞达、戚向东、张涇生。

2、李效伟董事长因工作原因请假，全权委托李建国董事出席会议并行使表决权，马兰·慕柯基、汉克·沙弗、大卫·克拉克、昂杜拉因工作原因请假，全权委托斯瑞达董事出席会议并行使表决权，独立董事陈晓红、毛晓峰因工作原因请假，委托独立董事张涇生出席会议并行使表决权，独立董事彭士杰因工作原因请假，全权委托独立董事戚向东出席会议并行使表决权。

3、经董事长李效伟提名，各位董事推举，会议由公司董事李建国主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。公司三名监事出席会议，五名高管列席会议。

四、公司董事、总经理曹慧泉代表经理层向董事会报告了 2006 年第一季度公司经营情况并提出了第二季度经营计划，审议了以下议案：

1、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

公司拟将独立董事津贴调整为每人每年 10 万元人民币（含税），从 2006 年度开始执行。该议案须提交公司股东大会审议批准。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于聘任公司副总经理的议案》；

总经理提名纳索·拉兹瑞帝斯博士任公司技术副总经理，分管公司技术与研发业务。同时，蔡焕堂先生不再担任公司技术副总经理职务。公司独立董事均对此发表独立意见。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《公司 2006 年第一季季度报告》；

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十八日