

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、会议通知：2007 年 10 月 11 日，公司以书面方式发出了关于在 2007 年 10 月 26 日召开公司第三届董事会第十七次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、谭久均先生、汪俊先生、马泰思先生、斯瑞达先生、张涇生先生、陈晓红女士、毛晓峰先生、彭士杰先生。

2、独立董事戚向东先生因工作原因请假，委托独立董事张涇生先生出席并行使表决权；马兰·慕柯基董事、昂杜拉董事工作原因请假，委托斯瑞达董事出席并行使表决权；罗兰·雍克董事工作原因请假，委托马泰斯董事出席并行使表决权。

四、出席会议监事刘国忠先生、张怡中先生、许平忠先生；列席会议高管人员刘捷先生、郑柏平先生、赵建辉先生、汤志宏先生、纳索先生、阿肖克先生、龚行健先生、陈波女士等。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生向董事会报告了 2007 年第三季度总经理工作报告，各位董事认真听取并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、关于《公司 2007 年第三季度报告》的议案

2007 年第三季度报告刊登在 2007 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、关于制订《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法》的议案

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、关于《华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整》的议案

详见关联交易公告（一）2007-75。

该议案的内容为关联交易，关联董事李效伟先生、李建国先生和曹慧泉先生均回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

4、关于《华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿》的议案

详见关联交易公告（二）2007-76。

该议案的内容为关联交易，关联董事李效伟先生、李建国先生和曹慧泉先生均回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

5、关于《公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议》的议案

详见关联交易公告（三）2007-77。

本议案的内容为关联交易，关联董事马兰·慕柯基先生、昂杜拉先生、罗兰·雍克先生、马泰斯先生和斯瑞达先生均回避表决。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，通过了该议案。

6、关于《华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目》的议案

为提高公司控股子公司华菱涟钢的市场竞争力，淘汰部分落后产能，进一步调整华菱涟钢产品结构，提高华菱涟钢的赢利能力，原则批准该项目。先期可支出不超过 5000 万元用于工程设计工作，同意建设新高炉和购买全部项目建设用地，同意开始与设备制造厂商进行谈判。总体投资预算进一步论证修改后再提交董事会批准。

该议案尚须提交公司股东大会审议批准。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7、关于《公司治理专项活动整改报告》的议案

《公司治理专项活动整改报告》全文将登载在中国证监会指定巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

8、关于《董事会提议召开公司临时股东大会》的议案

公司董事会提议召开公司 2007 年第六次临时股东大会。审议《关于华菱湘钢与湘潭瑞通球团有限公司之间关联交易价格调整》、《关于华菱湘钢第二条中厚板生产线项目拆迁资产补偿的议案》、《关于公司与安赛乐-米塔尔签署钢材销售框架协议的议案》及《关于华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》。具体时间将另行通知。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日