

证券代码：000932
转债代码：125932
权证代码：038003

股票简称：华菱管线
转债简称：华菱转债
权证简称：华菱JTP1

公告编号：2007-22

关于召开公司 2006 年年度股东大会的通知

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

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十一次会议决定召开公司 2006 年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议日期：2007 年 4 月 19 日上午 9 点；
- 2、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司总部会议室；
- 3、召开方式：现场投票。

二、会议审议议案：

- 1、《公司 2006 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2006 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2006 年度财务决算报告》
- 4、《公司 2006 年度利润分配方案》
- 5、《公司 2006 年年度报告全文及摘要》
- 6、《公司前次可转换债券募集资金使用情况报告》
- 7、《公司 2007 年关联交易预计总金额上限》
- 8、《湖南华菱集团财务有限责任公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2007 年日常性关联交易》
- 9、《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目》

三、会议出席对象：

- 1、截止 2007 年 4 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不是公司股东）。
- 2、公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法:

1、股东参加会议，请于 2007 年 4 月 18 日下午 3 点前持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证以信函、传真或现场等方式到公司登记，领取会议相关资料。

2、登记地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司证券部
邮编：410011

联系人：信雨含、李敏芝

电话：(0731) 2565977、2565960

传真：(0731) 4447112、2245196

3、其他事项：公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此通知。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二 00 七年三月二十九日

湖南华菱管线股份有限公司 2006 年年度股东大会

授 权 委 托 书

委托人		身份证号码:	
持有股数		股东号码:	
受理人		受理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容		同意	反对
		弃权	
1. 《公司 2006 年度董事会工作报告》			
2. 《公司 2006 年度监事会工作报告》			
3. 《公司 2006 年度财务决算报告》			
4. 《公司 2006 年度利润分配方案》			
5. 《公司 2006 年年度报告全文及摘要》			
6. 《公司前次可转换债券募集资金使用情况报告》			
7. 《公司 2007 年关联交易预计总金额上限》			
8. 《湖南华菱集团财务有限责任公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2007 年日常性关联交易》			
9. 《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目》			

股东（签名）：

单位（盖章）：