

股票代码：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 2007-18

湖南华菱管线股份有限公司

关于非公开发行特定对象基本情况的公告

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

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）、《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》（商务部、证监会、国家税务总局、国家工商总局、国家外汇管理局 2005 年第 28 号令），湖南华菱管线股份有限公司（以下简称“华菱管线”或“本公司”）于 2007 年 3 月 6 日发布公告，拟向本公司前两大股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司（以下简称“华菱集团”）和 Mittal Steel Company N.V.（以下简称“米塔尔”）非公开发行股票。其中，米塔尔本次认购行为属于外国投资者对上市公司的战略投资行为。

根据华菱集团、米塔尔提供的相关资料和说明，本次非公开发行对象的基本情况如下：

一、华菱集团的基本情况

（一）公司简介

- 1、中文名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司
- 2、英文名称：Hunan Valin Iron & Steel Group Co., Ltd
- 3、注册资本：2,000,000,000 元人民币
- 4、法人代表：李效伟
- 5、企业性质：国有独资
- 6、成立日期：1997 年 11 月 9 日
- 7、经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务（国

家组织统一联合经营的出口商品除外)；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的出口商品除外)；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。

(二) 股权结构及实际控制人

华菱集团为湖南省国有独资企业，并由湖南省人民政府国有资产监督管理委员会实际履行出资者责任。

(三) 财务数据

截止 2006 年 12 月 31 日，华菱集团的财务数据(未经审计)如下：总资产 4,864,762 万元，总负债 3,049,524 万元，所有者权益 820,537 万元；2006 年实现主营业务收入 3,625,752 万元，主营业务成本 3,117,044 万元，净利润 45,081 万元，净资产收益率 5.64%。

(四) 董事及高级管理人员

姓名	在华菱集团任职情况	国籍	永久居住地
李效伟	董事长	中国	中国
李建国	董事、总经理	中国	中国
曹慧泉	董事	中国	中国
陈建中	董事	中国	中国
刘捷	董事	中国	中国
郑柏平	董事	中国	中国
赵建辉	董事	中国	中国
赵振营	董事	中国	中国
张怡中	董事	中国	中国
许平忠	董事	中国	中国
陈波	董事	中国	中国

(五) 华菱集团持有华菱管线股份的情况

1、近三年持有华菱管线股份数量及变动情况

时间	持股总数(股)	本公司股份总数(股)	持股占比(%)	股份性质	持股变动(股)	变动原因
2004-12-31	1,312,500,000	1,765,375,000	74.35	国有法人持股	0	——
2005-12-31	665,076,875	2,059,670,599	32.29	国有法人持股	-647,423,125	股权转让
2006-12-31	665,076,875	2,195,939,382	30.29	国有法人持股	0	——

注：①2005年，公司可转债1,294,907,700元转股，增加股本294,295,599股；2006年，公司可转债599,584,000元转股，增加股本136,268,783.00股。

②2005年10月10日，华菱集团持有华菱管线的647,423,125股国有法人股转让给米塔尔的过户手续全部完成。此次过户完成后，华菱集团持有华菱管线股份为665,076,875股，为公司第一大股东；米塔尔持有华菱管线股份为647,423,125股，为公司第二大股东。

2、当前所持股份的限售数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
华菱集团	665,076,875	2007年3月1日	109,788,169	自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%
		2008年3月1日	109,788,169	
		2009年3月1日	445,500,537	

注：截至2007年3月1日，华菱集团持有的本公司109,788,169股有限售条件股份的限售期满，目前，解除股份限售的相关手续尚在办理中。

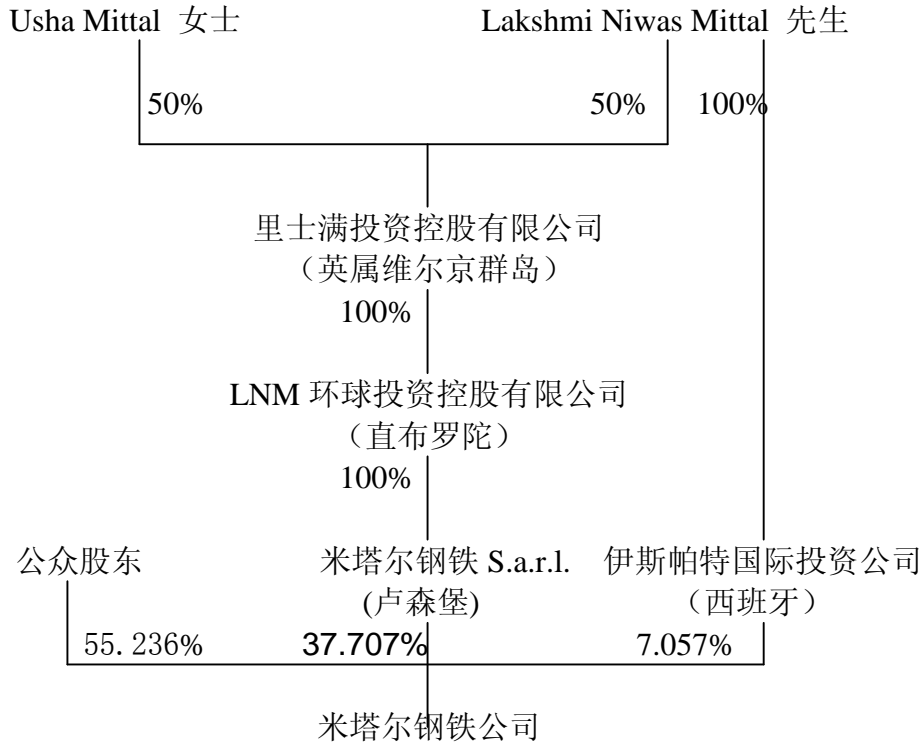
二、米塔尔的基本情况

(一) 公司简介

1. 英文名称: Mittal Steel Company N.V.
2. 中文名称: 米塔尔钢铁公司
3. 授权股本: 57,215,000 欧元 (其中已发行和实付股本为 13,923,084.90 欧元)
4. 公司注册号码: 24275428, 鹿特丹工商业登记处
5. 企业类别: 在荷兰注册成立的股份有限公司, 在纽约证券交易所 (NYSE) 和阿姆斯特丹泛欧期货交易所 (Euronext) 上市
6. 注册地址: 荷兰鹿特丹市 AC3032, 15 楼, Hofplein 20
7. 经营期限: 自 1997 年 5 月 27 日起
8. 经营范围: 投资其它企业, 在其它企业中拥有权益, 主导其它企业的管理, 第三方融资以及以任何方式为第三方债务进行担保或承担责任。

(二) 股权结构及实际控制人

1. 米塔尔的股权结构



米塔尔现为世界最大的钢铁集团公司，在世界 60 多个国家拥有 32 万员工，并将世界前两大钢铁公司——阿塞洛钢铁和米塔尔钢铁合并在一起。米塔尔钢铁公司有着先进的研发队伍和技术，规模庞大的原材料供应市场和杰出的分销网络，在世界主要市场都处于领导者的地位，包括汽车，建筑，家用电器和包装。公司在欧洲、亚洲、非洲和美洲的 27 个国家设立了工厂，直接面对全球所有的核心钢铁市场，逐步走向成熟，并将目光投向了高速发展中的中国和印度市场。

米塔尔 2006 年主要的财务预算显示合并后的收入将达到 886 亿美元，生产粗钢 1.18 亿吨，占世界钢铁产量的 10%。

米塔尔同时在纽约证券交易所，阿姆斯特丹泛欧期货交易所，巴黎、布鲁塞尔、卢森堡交易所，以及西班牙的巴塞罗那、毕尔巴鄂、马德里和瓦伦西亚证券交易所上市。

2. 米塔尔股东的情况

米塔尔的股东为米塔尔钢铁 S.a.r.l.、伊斯帕特国际投资公司和公众股东。

米塔尔钢铁 S.a.r.l 是一家控股公司，主要业务为持有米塔尔的股份，其于 2004 年 7 月 20 日于卢森堡设立，股本为 2,468,819,125 欧元。

伊斯帕特国际投资公司是一家控股公司，主要业务为持有米塔尔的股份，其于 1997 年 5 月 27 日于西班牙设立，股本 300,500 欧元。

3. 实际控制人的情况

米塔尔的实际控制人为 Lakshmi Niwas Mittal 先生 和 Usha Mittal 女士。他们共持有 44.764%的股份，Lakshmi Niwas Mittal 先生目前担任米塔尔公司的董事长和首席执行官。

Lakshmi Niwas Mittal 先生 56 岁，系米塔尔钢铁公司董事长兼首席执行官。Mittal 先生是米塔尔的创始人，负责公司的战略和发展规划，也是南非米塔尔钢铁公司的非执行董事，国际钢铁协会执行委员会会员，哈萨克斯坦对外投资委员会、南非国际投资委员会和世界经济论坛国际商务委员会的成员，同时还担任印度 ICIC 银行董事和美国凯洛格管理学院顾问。Mittal 先生被《财富》杂志评为 2004 年度欧洲年度企业家，后又被华尔街日报评为年度企业家。1996 年他被知名行业出版物《新钢铁》评为“年度钢铁生产者”，1998 年获得由《美国金属市场》和《世界钢铁动力》颁出的第八届“Willy Korf Steel Vision”奖，这是世界钢铁行业最高成就的象征。米塔尔先生还获得了 2007 年德怀特·艾森豪威尔全球领袖奖。

（三）财务数据

截止 2006 年 12 月 31 日，米塔尔经(未)审计财务数据如下：总资产 116,122 万欧元，总负债 61,975 万欧元，净资产 50,191 万欧元；2006 年实现主营业务收入 58,870 万欧元，主营业务 9,765 万欧元，净利润 5,226 万欧元，每股收益 5.29 欧元，净资产收益率 10.41%。

（四）董事及高级管理人员

姓名	任职情况	国籍	永久居住地
Lakshmi N. Mittal	董事长兼首席执行官	印度	英国
Vanisha Mittal Bhatia	董事	印度	英国
Narayanan Vaghul	董事	印度	英国
Wilbur M. Ross	董事	美国	美国
Lewis B. Kaden	董事	美国	美国
François H. Pinault	董事	法国	法国
Joseph J. Kinsch	总裁	卢森堡	卢森堡
José Ramón Álvarez	董事	西班牙	西班牙

Rendueles			
Sergio Silva de Freitas	董事	巴西	巴西
Georges Schmit	董事	卢森堡	卢森堡
Edmond Pachura	董事	法国	法国
Michel Angel Marti	董事	法国	法国
Manuel Fernández López	董事	西班牙	西班牙
Jean-Pierre Hansen	董事	比利时	比利时
John Castegnaro	董事	卢森堡	卢森堡
Antoine Spillmann	董事	瑞士	瑞士
HRH Prince Guillaume de Luxembourg	董事	卢森堡	卢森堡
Romain Zaleski	董事	法国	意大利

(五) 米塔尔持有华菱管线股份的情况

1、近三年持有股份的数量及变动情况

时间	持股总数(股)	本公司股份总数(股)	持股占比(%)	股份性质	持股变动(股)	变动原因
2004-12-31	0	1,765,375,000	0	——	0	——
2005-12-31	647,423,125	2,059,670,599	31.43	境外法人持股	+647,423,125	股权转让
2006-12-31	647,423,125	2,195,939,382	29.48	境外法人持股	0	——

注：见注①注②

2、当前所持股份的限售数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量(股)	限售条件
米塔尔	647,423,125	2007年3月1日	109,788,169	自股权分置改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的该部分股份，出售数量占该公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%
		2008年3月1日	109,788,169	
		2009年3月1日	427,846,787	

注：截至2007年3月1日，米塔尔持有的本公司109,788,169股有限售条件股份的限售期满，目前，解除股份限售的相关手续尚在办理中。

特此公告。

湖南华菱管线股份有限公司

董事会

2007年3月20日