

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-11

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

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：2007 年 3 月 1 日，公司以书面方式发出了关于在 2007 年 3 月 16 日召开公司第三届董事会第十一次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、曹慧泉先生、谭久均先生、汪俊先生、昂杜拉先生、斯瑞达先生、戚向东先生、张泾生先生、陈晓红女士、彭士杰先生。

2、李建国董事回工作原因请假，委托汪俊董事出席并行使表决权；马兰·慕柯基董事因工作原因委托斯瑞达董事出席并行使表决权；独立董事毛晓峰因工作原因委托独立董事戚向东出席并行使表决权

四、列席会议人员：公司监事刘国忠、赵振营、张怡中、许平忠；公司高级管理人员刘捷、郑柏平、赵建辉、谢明鉴、汤志宏、龚行健、陈波等。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了 2006 年度公司经营情况及 2007 年经营计划，各位董事进行认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

一、《公司 2006 年度财务决算报告》

2006 年末，公司总资产为 376.95 亿元，比年初 333.59 亿元增加 43.36 亿元，增长 13%；股东权益 98.30 亿元，比年初的 83.82 亿元增加了 14.48 亿元，增长了 17.28%。每股净资产为 4.48 元，净资产收益率为 10.87%。2006 年度公司累计完成主营业务收入 327.34 亿元，比上年的 285.89 亿元增加了 41.45 亿元，增长了 14.50%；实现净利润 10.68 亿元，比上

年的 5.47 亿元增加了 5.21 亿元，增长幅度为 95.19%。按公司期末总股本 2,195,939,382 股计算，每股收益 0.4864 元。

该议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

二、《公司 2007 年主要业务计划》

1、《公司 2007 年生产经营计划》

2007 年计划生产生铁 960 万吨，粗钢 1080 万吨，钢材 1015 万吨，有色加工材 0.8 万吨。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

2、《公司 2007 年财务计划》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

3、《公司 2007 年资本运营计划》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

三、《公司 2006 年度董事会工作报告》

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

四、《公司 2006 年利润分配方案的议案》

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2006 年度实现净利润 1,068,043,677.07 元，根据《公司章程》的有关规定，提取了法定盈余公积 282,282,063.86 元，加上年初未分配利润 2,123,349,799.78 元，扣除当年已分配给股东的股利 219,593,938.20 元，本年度可供分配的利润为 2,689,517,474.79 元。

公司 2006 年度拟按每 10 股派现金 1 元（含税）向全体股东分配股利 219,593,938.2 元（按 2006 年末公司总股本），结余的未分配利润 2,469,923,536.59 元全部结转至下年度，由全体股东共享。

由于“华菱转债”尚在转股期，公司实际派现金额将以派现股权登记日登记的股份数×0.10 元计算。

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

五、《公司 2006 年度报告及年度报告摘要的议案》

《公司 2006 年年度报告全文》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

六、《公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告》

《公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

七、《关于审议〈公司长期股权投资管理办法〉的议案》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。。

八、《关于公司 2007 年关联交易预计总金额上限的议案》

该议案表决时，公司三名关联董事回避表决。详见《公司 2007 年日常关联交易预计总金额上限的公告》

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

九、《公司 2007 年固定资产投资项目安排计划的议案》

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

十、《关于对财务公司运行和风险监控要求的议案》

1、明确财务公司业务范围，财务公司所有业务应按照金融企业内控制度要求和上市公司关联交易管理办法办理；2、对部分风险业务必须按照相应的程序办理。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

十一、《湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2007 年日常性关联交易的议案》

该议案表决时，公司三名关联董事回避表决。详见《公司关联交易公告》。

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

十二、《公司控股子公司湖南华菱光远铜管有限公司租赁长沙铜铝材有限公司设备的议案》

该议案表决时，公司三名关联董事回避表决。详见《公司关联交易公告》。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

十三、《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目的议案》

华菱湘钢拟建设一套 3800mm 单机架宽厚板轧机，设计年产能力 100 万吨，经计算，该轧机建设的固定资产投资 142926 万元，建设期两年，投产后四年内的 EBITDA 为 18.69 亿元。项目全部投资的税前财务内部收益率 29.11%，投资回收期 5.3 年，年平均利润 4.27 亿元，投资利润率 26.3%，投资效益较好。

该议案将提交公司 2006 年度股东大会审议。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

十四、《关于召开公司 2006 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2006 年年度股东大会，会议召开时间另行通知。

同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007 年 3 月 20 日