

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2007年8月9日，公司以书面方式发出了关于在2007年8月24日召开公司第三届董事会第十五次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事15名，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、马兰·慕柯基先生、马泰思先生、斯瑞达先生、戚向东先生、张涇生先生、陈晓红女士、彭士杰先生。

2、独立董事毛晓峰先生因工作原因请假，委托独立董事戚向东先生出席并行使表决权；罗兰·雍克董事因工作原因请假，委托马兰·慕柯基董事出席并行使表决权，昂杜拉董事因工作原因请假，委托斯瑞达董事出席并行使表决权。

四、出席会议监事刘国忠先生、赵振营先生、张怡中先生、许平忠先生；列席会议高管人员郑柏平先生、谢明鉴先生、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年上半年度公司经营情况及下半年度经营计划，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年半年度报告全文及摘要》的议案

2007年半年度报告摘要刊登在2007年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》上。全文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。

2、关于《公司 2007 年续聘毕马威华振会计师事务所》的议案

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2007 年度审计师，年度报表审计费用为 500 万元。该事项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。

3、关于《执行新会计准则公司内退人员费用计提》的议案

按照新会计准则的要求，公司内退人员由于不再为企业带来经济利益，公司应将自员工停止提供服务日至正常退休日之间，企业支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，并调整相关损益。公司及所属子公司 2007 年元月 1 日以前内退人员为 4,322 人，公司追溯调减以前年度未分配利润 16752 万元，调减以前年度少数股东权益 5105 万元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

4、关于修订《公司章程》的议案

公司按照中国证监会《上市公司章程指引》对现行章程进行修订，该事项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。

5、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案

《公司信息披露管理制度》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。

6、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 2007 年 9 月 12 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会。审议《修订公司章程的议案》、《公司 2007 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案》。

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

二〇〇七年八月二十八日