

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、2007 年 5 月 21 日，会议通知送达，《关于以通讯方式召开公司第三届董事会第十三次会议的通知》。

二、会议召开的形式：通讯表决方式。

三、会议召开时间：2007 年 5 月 31 日

四、会议发出表决票 15 份，收到表决票 15 份。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

六、审议并通过了以下议案：

1、《关于华菱连轧管炼铁项目的议案》

内容详见投资公告。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、《关于华菱连轧管无缝钢管产品系列化生产线项目的议案》

内容详见投资公告。

同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司

2007 年 6 月 5 日