

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：2007-12

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议

一、会议决议

公司第三届监事会第七次会议于 2007 年 3 月 16 日在公司总部 23 楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名（监事赵驹因出差，委托监事会主席刘国忠出席并行使表决权），会议由监事会主席刘国忠主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《监事会工作报告》

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《公司 2006 年年度报告全文及年度报告摘要》的议案

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议《公司 2007 年关联交易预计总金额上限》的议案

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议《公司控股子公司华菱光远租赁长铜设备》的议案

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议《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》的议案

表决结果：有效表决票 5 票，其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家有关

法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司经理层能严格按照国家有关法律、法规规范运作；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；

3、公司 2006 年年度报告及年报摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；年报的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉(2005 年修订)》和深交所的各项要求；年报所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况等事项；监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、关于关联交易议案，经公司关联交易审核委员会审核并由独立董事出具了书面意见，监事会认为关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，维护了广大股东的权益；

5、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱管线股份有限公司

二〇〇七年三月二十日