

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：2007-33

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议

公司第三届监事会第八次会议于 2007 年 4 月 26 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（监事赵驹由于工作原因，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. 审议《公司 2007 年第一季度报告》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。

2. 审议《公司利用未到期应收票据质押融资》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《公司募集资金使用管理制度》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《关于公司增资华菱湘钢》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《华菱湘钢第二套宽厚板轧机投资项目》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。

监事会发表的独立意见：

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 2007 年第一季度报告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；年报所包含的信息能真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

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
二〇〇七年四月二十八日