

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：2007-30

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

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 4 月 11 日，公司以书面方式发出了关于在 2007 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第十二次会议通知。

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、马泰思先生、斯瑞达先生、张涇生先生、毛晓峰先生、彭士杰先生。

2、独立董事戚向东先生、陈晓红女士因工作原因请假，委托董事张涇生先生出席并行使表决权；董事马兰·慕柯基先生、昂杜拉先生因工作原因请假，委托斯瑞达先生出席并行使表决权；董事罗兰·雍克先生因工作原因请假，委托马泰思先生出席并行使表决权；董事汪俊先生因工作原因请假，委托谭久均先生出席并行使表决权，

四、出席会议人员：公司监事刘国忠先生、赵振营先生、张怡中先生、许平忠先生；

五、列席会议公司：高级管理人员刘捷先生、郑柏平先生、赵建辉先生、纳索先生、阿肖克先生、汤志宏先生、龚行健先生等。

六、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、《公司 2007 年第一季度报告》

《公司 2007 年第一季度报告全文》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

二、《关于执行新会计准则公司会计政策、会计估计变更的议案》

公司 2007 年 1 月 1 日起，开始执行新会计准则。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

三、《关于公司利用未到期应收票据质押融资的议案》

2007 年公司各子公司拟用不大于 8 亿元余额的未到期的应收票据质押给商业银行，预计可节约银行存款 2.4 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

四、《关于审议〈公司募集资金使用管理制度〉的议案》

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

五、《关于公司增资华菱湘钢的议案》

该议案表决时，公司关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。该议案将提交公司 2007 年第二次临时股东大会审议。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。详见《控股子公司华菱湘钢增资暨关联交易公告》。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

六、《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议 2007 年 5 月 16 日召开公司 2007 年第二次临时股东大会，审议《关于公司增资华菱湘钢的议案》。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该项议案。

七、在董事会上，董事们认真审议了《公司治理自查报告》，《公司治理自查报告》将登载在深圳证券交易所指定的网址上供广大投资

者评议。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十八日