湖南华菱管线股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

- 1、 召开时间：2007 年 9 月 12 日上午 9：00
- 2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司会议室
- 3、 召开方式：现场方式
- 4、 主持人：公司董事李建国先生
- 5、 会议召集人：公司董事会
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 1,316,136,363 股，占公司总股份 2,217,650,025 股（本次股东大会股权登记日即 2007 年 9 月 10 日总股本）的 59.35%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案的审议情况

本次会议以记名投票方式对以下议案进行表决：

- 1、《关于修订公司章程的议案》

《公司章程》（2007 年修订）全文将登载在中国证监会指定网站 www.cninfo.com.cn 上。

表决结果：同意 1,316,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股通过了《关于修订公司章程的议案》。

2、《关于公司 2007 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 1,316,136,363 股，占出席会议有效表决股份的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股通过了《关于公司 2007 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案》。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱管线股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇七年九月十二日