

股票简称：华菱管线
转债简称：华菱转债

股票代码：000932
股票代码：125932

公告编号：2006-35

湖南华菱管线股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告

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： 2006 年 4 月 26 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 楼会议室
- 3、 召开方式：记名投票方式
- 4、 主持人：公司董事李建国

董事长李效伟由于工作原因，未能出席并主持会议。经董事长提名，公司董事推举李建国董事主持会议。

5、 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》的有关规定。

6、 本次股东大会没有新增议案，也没有被否决议案。

二、 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及授权代表 10 人，代表 1,320,852,934 股份，占公司总股本股（本次股东大会股权登记日 2006 年 4 月 19 日总股本数为 2,195,931,658 股）的 60.15%，公司部分董事、监事、高管人员及湖南启元律师事务所律师列席了本次会议。

三、 各议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票方式进行了逐项表决：

1、《公司 2005 年度董事会工作报告》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、《公司 2005 年监事会工作报告》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、《公司 2005 年度财务决算报告》

2005 年末，公司总资产为 333.59 亿元，比年初 236.07 亿元增加 97.52 亿元，增长 41.31%；股东权益 83.82 亿元，比年初的 66.71 亿元增加了 17.11 亿元，增长了 25.65%。每股净资产为 4.07 元，净资产收益率为 6.53%。2005 年度公司累计完成主营业务收入 285.89 亿元，比上年的 237.86 亿元增加了 48.03 亿元，增长了 20.19%；实现净利润 5.47 亿元，比上年的 10.05 亿元减少了 4.58 亿元，下降幅度为 45.57%。按公司期末总股本 2,059,670,599 股计算，每股收益 0.2657 元。

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、《公司 2005 年利润分配方案的议案》

公司 2005 年度实现净利润 547,180,567.08 元，根据《公司章程》的有关规定，提取了法定盈余公积金 96,984,272.57 元、提取了法定公益金 96,984,272.57 元。加上年初未分配利润 1,946,676,295.54 元，扣除当年已分配给股东的 2004 年度分红款 176,538,517.70 元，本年度可供分配的利润为 2,123,349,799.78 元。

公司 2005 年度按每 10 股派现金 1 元（含税）向全体股东分配股利 205,967,059.90 元，结余的未分配利润 1,917,382,739.88 元全部结转至下年度，由全体股东共享。

由于“华菱转债”尚在转股期，公司实际派现金额将以派现股权登记日登记的股份数 $\times$ 0.10 元计算。

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、《公司 2005 年度报告及年度报告摘要的议案》

2005 年度报告全文登载在巨潮网站上。(www.cninfo.com.cn)

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、《公司 2006 年关联交易预计总金额上限的议案》

该议案表决时，关联股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司和张家界冶金宾馆有限公司回避对该议案的表决权。

同意 655,651,059 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》全文将登载在巨潮网站上。(www.cninfo.com.cn)

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、《关于修订〈公司经营者薪酬管理暂行办法〉的议案》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、《关于<公司股东大会议事规则>的议案》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、《关于<公司董事会议事规则>的议案》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、《关于<公司监事会议事规则>的议案》

同意 1,320,852,934 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

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：公司 2005 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公

司章程》的有关规定；出席 2005 年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司 2005 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。法律意见书全文登载在巨潮网站上 (www.cninfo.com.cn)。

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

二〇〇六年四月二十七日