

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知：经公司董事批准，公司于 2007 年 11 月 13 日以书面方式发出了关于在 2007 年 11 月 14 日召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。

二、会议召开的形式：通讯表决方式。

三、会议发出表决票 15 份，收到表决票 14 份。

四、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

五、会议审议通过了以下议案：

1、《关于修订公司章程的议案》

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

章程第十九条修改为：

“公司股份总数为 2,217,650,025 股，公司的股本结构为：普通股 2,217,650,025 股，其中外资股 647,423,125 股。公司股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司 665,076,875 股国有法人股，占公司总股本的 29.99%；股东安赛乐-米塔尔持有公司 647,423,125 股外资股，占公司总股本的 29.19%；其他股东持有公司 905,150,025 股，占公司总股本的 40.82%。

2005 年 10 月，经国家发改委、国家商务部批准，米塔尔钢铁公司（Mittal Steel Company N.V.）受让湖南华菱钢铁集团有限责任公司持有公司的 647,423,125 股国有法人股；2007 年 9 月 3 日，米塔尔钢铁公司被安赛乐-米塔尔吸收合并，米塔尔钢铁公司所持有公司的股份由合并后存续的主体安赛乐-米塔尔（ArcelorMittal）（公司注册号：B102468）承接并持有；2007 年 11 月 13 日，安赛乐-米塔尔被安赛乐吸收合并，且随后安赛乐更名为安赛乐-米塔尔，安赛乐-米塔尔（公司注册号：B102468）所持有的公司的股份由其合并后存续的主体安赛乐-米塔尔（公司注册号：B 82.454）承接并持有。”

本章程修订案，自公司股东大会审议通过并满足下列条件后生效：

（1）国家商务部批准本次外方股东由安赛乐-米塔尔（公司注册号：B102468）

变更为安赛乐-米塔尔(公司注册号：B 82.454)，并批准本章程修订案，并给公司换发外商投资企业批准证书；

(2) 根据本章程修订案修改的公司章程在公司登记机关备案。

2、《关于米塔尔在 2007 年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐一米塔尔承继的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

基于：(1) 2007 年 11 月 5 日，公司 2007 年第五次临时股东大会通过决议，同意米塔尔在本次 2007 年非公开发行中的全部权利义务及承诺由安赛乐一米塔尔(公司注册号：B102468)承继，并免除安赛乐一米塔尔在本次 2007 年非公开发行中因认购股份而触发的要约收购义务；(2) 2007 年 11 月 13 日，公司外方股东安赛乐-米塔尔(公司注册号为：B102468)被安赛乐吸收合并，随后安赛乐更名为安赛乐-米塔尔（为避免混淆，以下简称为“新安赛乐-米塔尔”）；安赛乐-米塔尔所拥有的全部权利、资产，所承担的全部责任和承诺已由新安赛乐-米塔尔依法承继。

因此，安赛乐-米塔尔在 2007 年非公开发行中的全部权利、义务及承诺由新安赛乐-米塔尔(公司注册号：B 82.454)承继。根据公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行股票方案》，公司本次 2007 年非公开发行股票的股份数量不超过 52,000 万股（含 52,000 万股），原由安赛乐-米塔尔(公司注册号：B102468)以现金认购公司本次 2007 年非发行股份总数 49.33% 的股份由新安赛乐-米塔尔(公司注册号：B 82.454)以现金认购。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案的内容为关联交易，关联董事马兰·慕柯基先生、罗兰·雍克先生、昂杜拉先生、马泰思先生和斯瑞达先生回避对该议案的表决。股东大会审议本议案时关联股东新安赛乐一米塔尔须回避表决。

3、《关于同意免除安赛乐一米塔尔履行要约收购义务的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。

基于新安赛乐一米塔尔承继安赛乐一米塔尔在公司 2007 年非公开发行股票

中相应权利、义务、责任、承诺，因此，公司董事会同意免除新安赛乐一米塔尔在公司 2007 年非公开发行中因认购股份而触发的要约收购义务。该事项尚需报经中国证监会豁免。

本议案尚须提交公司股东大会审议。本议案的内容为关联交易，关联董事马兰·慕柯基先生、罗兰·雍克先生、昂杜拉先生、马泰思先生和斯瑞达先生回避对该议案的表决。股东大会审议本议案时关联股东新安赛乐一米塔尔须回避表决。

4、《关于董事会提议召开公司临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2007 年 11 月 30 日召开公司 2007 年第六次临时股东大会。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

湖南华菱管线股份有限公司董事会
2007 年 11 月 15 日