

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：2007-10

湖南华菱管线股份有限公司董事会 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第十次会议决定召开公司2007年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2007年3月28日下午14：00

网络投票时间：2007年3月27日-2007年3月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年3月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007年3月27日15：00至2007年3月28日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2007年3月21日

3、现场会议召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司总部会议室；

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止2007年3月21日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书附后);

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、提案名称:

议案一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案

(1) 发行股票的类型和面值

(2) 发行数量

(3) 发行对象、发行方式和新增股份锁定期

(4) 关于向原股东配售安排

(5) 发行价格

(6) 募集资金用途

(7) 关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分享

(8) 关于同意免除华菱集团和米塔尔履行要约收购义务

(9) 本次发行决议的有效期

议案三、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

(1) 关于华菱集团和米塔尔认购公司本次非公开发行的股份

(2) 关于本公司收购华菱集团将持有的部分股权

(3) 关于本公司增资华菱湘钢和华菱涟钢

议案四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案

议案五、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案

议案六、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案

议案七、关于增补公司董事会董事的议案

(1) 关于增补罗兰·雍克先生为公司董事的议案

(2) 关于增补马泰思先生为公司董事的议案

2、披露情况：

上述议案相关内容披露于2007年3月6日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、特别强调事项：

- （1）全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票；
- （2）按照《公司章程》，议案二和议案七作为本次股东大会的特别决议；
- （3）按照《公司章程》第95条规定，对第七项议案（1）、（2）的审议实行累积投票制。

（4）股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；具体的回避情况为：

湖南华菱钢铁集团有限责任公司回避议案二、议案三、议案四的表决；

Mittal Steel Company N.V.回避议案二中的第（1）至（5）项的表决、第（7）至（9）项的表决，以及议案三中的第（1）项的表决。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

股东参加会议，请持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。

可以用信函或传真方式登记。（以2006年3月27日14：00前函到为准）

2、登记时间：

2007年3月26日9：00至17：00，2007年3月27日9：00至14：00。

3、登记地点：

湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20楼公司证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

- （1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2007年3月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360932 投票简称：华菱投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价
总议案	100.00
议案一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案	1.00
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案	2.00
(1) 发行股票的类型和面值	2.01
(2) 发行数量	2.02
(3) 发行对象、发行方式和新增股份锁定期	2.03
(4) 关于向原股东配售安排	2.04
(5) 发行价格	2.05
(6) 募集资金用途	2.06
(7) 关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分享	2.07
(8) 关于同意免除华菱集团和米塔尔履行要约收购义务	2.08
(9) 本次发行决议的有效期	2.09
议案三、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	3.00
(1) 关于华菱集团和米塔尔认购公司本次非公开发行的股份	3.01
(2) 关于本公司收购华菱集团将持有的部分股权	3.02
(3) 关于本公司增资华菱湘钢和华菱涟钢	3.03
议案四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案	4.00
议案五、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案	5.00
议案六、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案	6.00
议案七、关于增补公司董事会董事的议案	7.00
(1) 关于增补罗兰·雍克先生为公司董事的议案	7.01
(2) 关于增补马泰思先生为公司董事的议案	7.02

注：本次股东大会投票，除需累积投票的议案七外，对于议案100.00进行投票视为对议案七外的所有议案表达相同意见；对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01 元代表议案二中子议案(1)，

2.02 元代表议案二中子议案(2)，依此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见种类对应的申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于需累积投票的议案七，在“委托数量”项下填报选举的票数。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年3月27日15:00至3月28日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

1、同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2、对于采用累积投票制的议案七，股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过拥有选举票数的，则其对该项议案所投的选举票视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

4、合格境外机构投资者（以下简称QFII）需根据委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过本所互联网投票系统进行分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数量计算该QFII账户所代表的出席本次股东大会的表决权。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系地址：湖南长沙芙蓉中路二段111号华菱大厦20 楼公司证券部

联系人：信雨含、李敏芝、袁倩

邮编：410011

电话：（0731）2565977、2565960、2565963

传真：（0731）4447112、2245196

2、公司本次临时股东大会与会股东费用自理。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇七年三月十三日

附件：授权委托书

湖南华菱管线股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		身份证号码:	
持有股数		股东号码:	
受理人		受理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容		同意	反对
议案一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案			弃权
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案			
(1) 发行股票的类型和面值			
(2) 发行数量			
(3) 发行对象、发行方式和新增股份锁定期			
(4) 关于向原股东配售安排			
(5) 发行价格			
(6) 募集资金用途			
(7) 关于本次非公开发行股票前滚存未分配利润的分享			
(8) 关于同意免除华菱集团和米塔尔履行要约收购义务			
(9) 本次发行决议的有效期			
议案三、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
(1) 关于华菱集团和米塔尔认购公司本次非公开发行的股份			
(2) 关于本公司收购华菱集团将持有的部分股权			
(3) 关于本公司增资华菱湘钢和华菱涟钢			
议案四、关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性的议案			
议案五、关于公司前次募集资金使用情况的说明的议案			
议案六、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案			

议案七、关于增补公司董事会董事的议案			
（1）关于增补罗兰·雍克先生为公司董事的议案			
（2）关于增补马泰思先生为公司董事的议案			

股东（签名）：

单位（盖章）：