

## 湖南华菱管线股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

公司于 2008 年 6 月 6 日以书面方式发出了公司第三届董事会第二十四次会议的通知，在 2008 年 6 月 16 日以通讯表决方式召开公司第三届董事会第二十四次会议。会议发出表决票 15 份，收到表决票 14 份，董事罗兰·雍克先生委托董事马泰思先生行使表决权。

未收到董事马兰·慕柯基先生表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

删除的内容：未

会议审议通过了以下议案：

1、关于审议 2008 年公司子公司华菱钢管、华菱连轧管与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易的议案

内容详见关于公司子公司与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司关联交易公告 2008-53。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团将回避表决。

2、关于审议《湖南华菱管线股份有限公司整改报告》的议案

《湖南华菱管线股份有限公司整改报告 2008-54》全文刊登在巨潮网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008 年 6 月 17 日