

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-7

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

公司第三届监事会第十二次会议于2008年1月14日以通讯表决的方式召开，会议发出表决票4份，收到表决票4份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议的议案如下

1、关于《华菱湘钢大盘卷工程高线项目》的议案；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、关于《审议用募集资金支付收购华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期净资产增加值》的议案；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

3、关于《公司为华菱湘钢海运提供担保》的议案；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

4、关于《湖南华菱管线股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》（以下简称《限制性股票激励计划》）的议案；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

5、关于《湖南华菱管线股份有限公司外籍高管股票增值权激励计划(草案)》（以下简称《股票增值权激励计划》）的议案；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

6、关于修订《公司章程》的议案

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、华菱湘钢大盘卷工程高线项目符合公司发展的实际需求，有利于公司增强高线产品差异化市场的竞争实力，提升产品档次，提高产品附加值，有利于公司长远的发展。

3、公司用募集资金支付收购华菱集团所持华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板部分股权过渡期的净资产增加值的交易公平、合理，没有损害公司及中小股东利益。

4、公司为华菱湘钢与英国泽迪雅哥公司（ZODIAC MARITIME AGENCIES LTD.）签订的海运合同提供担保，被担保人财务状况、营运状况良好，该项担保符合《公司章程》中对外担保的要求。

5、公司《限制性股票激励计划》和《股票增值权激励计划》符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，没有损害公司利益。且以上两个计划确定的授予对象符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱管线股份有限公司监事会

二〇〇八年一月十五日