

股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-69

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

公司第三届监事会第十八次会议于2008年7月29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、关于授予限制性股票和股票增值权等相关事项的议案

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、公司限制性股票激励计划和外籍高管股票增值权计划的实施符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《股权激励有关事项备忘录1号/2号》等法律、法规及规范性文件的规定；

2、公司股权激励计划确定的激励对象的主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授股权激励的情形。

3、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

2008年7月29日