

股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-55

## 湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

公司第三届监事会第十六次会议于2008年6月16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；

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、关于审议《湖南华菱管线股份有限公司整改报告》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、关于子公司华菱钢管、华菱连轧管与衡阳鸿菱石油管材有限责任公司2008年的关联交易，严格履行了公司关联交易审核程序，公司关联交易审核委员会和独立董事均对上述议案出具了书面意见，监事会认为上述各项关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益。

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6月17日