

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2008年4月10日以书面方式发出了关于在2008年4月25日召开公司第三届董事会第二十二次会议通知。会议以现场表决方式召开。应到董事15名，实到董事15名。现场出席的董事有李建国先生、汪俊先生、马泰思先生、陈晓红女士，独立董事彭士杰先生、毛晓峰先生通过电话形式参加会议。董事长李效伟先生、董事曹慧泉先生因工作原因委托董事李建国先生出席并行使表决权；董事谭久均先生因病委托董事汪俊先生出席并行使表决权；董事马兰·慕柯基先生、昂杜拉先生、罗兰·雍克先生、斯瑞达先生因工作原因委托董事马泰思先生出席并行使表决权；独立董事戚向东先生、张涇生先生因工作原因委托独立董事陈晓红女士出席并行使表决权。公司监事刘国忠先生、张怡中先生、许平忠先生；公司高级管理人员纳索先生、阿肖克先生，子公司高级管理人员周海斌先生等列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事李建国先生主持。董事、副总经理汪俊先生代表经理层向董事会报告了公司2008年第一季度经营情况及2008年第二季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、《关于变更公司名称的议案》

经过连续几年的资产重组，公司已形成了完整的钢铁生产链，成为专业从事钢铁产品生产的上市公司。为此，根据公司实际情况和未来发展需要，建议将公司名称变更为“湖南华菱钢铁股份有限公司”，简称“华菱钢铁”。英文名称变更为“Hunan Valin Steel Co., Ltd.”，简称“Valin Steel”。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于公司名称拟进行变更，拟将《公司章程》第四条修改为：

公司注册名称：湖南华菱钢铁股份有限公司。英文全称：Hunan Valin Steel Co., Ltd.

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、《公司 2008 年第一季度报告》

《公司 2008 年第一季度报告全文》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

4、《关于调整公司关联交易审核委员会委员的议案》

鉴于江水波先生因个人原因已于近日辞去公司第三届关联交易审核委员会委员职务，伍中信先生因工作变动不宜再担任公司第三届关联交易审核委员会委员职务，董事会提名王善平先生、刘冬荣女士担任公司第三届关联交易审核委员会委员。其他委员不变。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

5、《关于调整公司关联交易审核委员会委员津贴标准的议案》

拟将公司关联交易审核委员会委员津贴调整为每人每年 2 万元人民币（税后），从 2008 年度开始执行。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6、《关于公司控股子公司华菱湘潭增资湘潭建钢工程有限公司的议案》

关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生均回避表决。详见公司子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司对外投资暨关联交易公告 2008-44。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团需回避表决。

7、《关于重新确认财务公司经营业务范围的议案》

（1）重新确认公司控股子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）业务范围为中国银监会银监复〔2008〕17 号文批复的本外币业务范围，财务公司所有业务应按照金融企业内控制度要求，并根据业务分类履行相应程序后办理。

（2）同意授权公司及其控股子公司与财务公司在重新确认的业务范围内开展相关业务。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

修订后的《募集资金管理办法》将登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

9、《关于开立募集资金专户的议案》

根据 2008 年 1 月 30 日深交所发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，公司拟将 2007 年非公开发行募集资金专户进一步明确为：

开立单位	开户银行	帐 号
华菱管线	交通银行长沙湘湖支行	431632000018170054111
华菱管线	建设银行湖南省分行营业部	43001785061052508375
华菱管线	中信银行长沙分行天心支行	7402110182100001099
华菱管线	招商银行长沙分行左家塘支行	6681099810002

与公司开立的帐户相对应，公司子公司拟将以下账户作为募集资金项目专项帐户：

开立单位	开户银行	帐 号
华菱湘钢	工商银行湘潭市岳塘支行	1904031129022143206
华菱涟钢	建设银行娄底涟钢支行	43001530069052500128
华菱薄板	建设银行娄底涟钢支行	43001530069052501792

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

10、《关于董事会提议召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2008 年第二次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

同意 15 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 4 月 29 日