

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-30

## 湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议通知：2008年2月28日，公司以书面方式发出了关于在2008年3月14日召开公司第三届董事会第二十次会议通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事15名，实到董事15名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、谭久均先生、汪俊先生、昂杜拉先生、马泰思先生、戚向东先生、张涇生先生、陈晓红女士，彭士杰先生通过电话形式参加会议。

2、董事马兰·慕柯基先生因工作原因委托董事昂杜拉先生出席并行使表决权；董事罗兰·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；独立董事毛晓峰因工作原因委托独立董事戚向东出席并行使表决权。

四、列席会议人员：公司监事刘国忠、赵振营、张怡中、许平忠；公司高级管理人员谢明鉴、汤志宏、纳索、龚行健、阿肖克；子公司高级管理人员赵建辉、陈波等。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2007年度公司经营情况及2008年经营计划，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、《2007年度经理层工作报告》

2008年计划产生铁981万吨，粗钢1145万吨，钢材1067万吨。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

### 2、《公司2007年度董事会工作报告》

该议案将提交公司2007年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **3、《公司 2007 年度财务决算报告》**

2007 年末，公司总资产为 484.22 亿元，比年初 380.03 亿元增加 104.19 亿元，增长 27.42%；股东权益 149.11 亿元，比年初的 97.57 亿元增加了 51.54 亿元，增长了 52.82%。归属于上市公司股东的每股净资产为 5.45 元，净资产收益率为 10.81%。2007 年度公司累计完成营业收入 438.44 亿元，比上年的 341.05 亿元增加了 97.39 亿元，增长了 28.56%；实现归属于上市公司股东的净利润 16.12 亿元，比上年的 10.69 亿元增加了 5.43 亿元，增长幅度为 50.83%。2007 年每股收益 0.73 元。

该议案需提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **4、《公司 2007 年度报告及年度报告摘要的议案》**

《公司 2007 年年度报告全文》及《公司 2007 年年度报告摘要》将登载在中国证监会指定的巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **5、《公司 2007 年利润分配方案的议案》**

经毕马威华振会计师事务所审计，公司 2007 年度实现净利润 1,612,421,827.81 元，根据《公司章程》的有关规定，提取了法定盈余公积 10,219,299.93 元，加上年初未分配利润 3,017,370,064.29 元，扣除当年已分配给股东的 2006 年度分红款 221,765,002.50 元，本年度可供分配的利润为 4,397,807,589.67 元。

鉴于公司后续技术改造项目投资较大，筹资任务艰巨，公司 2007 年度拟按每 10 股派现金 1 元（含税）向全体股东分配股利 273,765,002.50 元（暂按 2007 年末公司总股本），结余的未分配利润 4,124,042,587.17 元全部结转至下年度，由全体股东共享。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **6、《关于公司 2008 年日常性关联交易预计总金额上限的议案》**

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、马兰·慕柯基先生、

昂杜拉先生、马泰思先生、罗兰·雍克先生、斯瑞达先生均回避表决。详见同日公告的 2008 年日常关联交易公告 2008-32。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 8 票通过了该议案。

#### **7、《关于 2008 年公司子公司与湖南华菱岳阳港务有限公司及其子公司湖南岳阳华菱船货代理有限公司关联交易的议案》**

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。详见同日公告的关联交易公告（一）2008-33。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

#### **8、《关于 2008 年公司子公司华菱涟钢与涟钢集团子公司湖南煤化新能源有限公司关联交易的议案》**

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。详见同日公告的关联交易公告（二）2008-34。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

#### **9、《关于向国家开发银行申请贷款额度有关事项的议案》**

在国家银根紧缩政策的影响下，各商业银行开始收缩贷款，而公司“十一五”期间仍有大批技改项目及节能减排项目需要进行，为保证资金的持续供应，公司拟向国家开发银行申请银团贷款 577,230 万元。该银团由国家开发银行会同其他商业银行共同组成，贷款根据项目的执行情况分期发放。为此，公司拟向国家开发银行承诺：

（1）将公司持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司 81.69% 股权、湖南华菱涟源钢铁有限公司 88.32% 股权及衡阳华菱连轧管有限公司 68.52% 股权为本次贷款提供质押担保，担保期限同贷款期限。

(2) 本次贷款项目的资本金，由具体使用贷款的项目实施主体负责筹集；当各使用贷款的项目实施主体无力足额、及时筹集项目的资本金时，由公司负责筹集资金补足，保证项目的资本金与贷款同比例到位。

(3) 本次贷款本息未清偿完毕前，未经以国家开发银行为牵头行的银团书面同意，公司或各项目实施主体不得将贷款项目建成后形成的任何资产抵押、转让给第三方。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### 10、《关于公司 2008 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案》

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2008 年度审计师，年度审计费用为 530 万元。

公司独立董事经过事前认可，对此发表了独立意见。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### 11、《关于湖南湘钢华光线材有限公司清算财产处置及相关事项的议案》

根据华光线材《合作合同修正案》和《章程修正案》以及其董事会决议，华光线材已于 2007 年 10 月 12 日经营期限届满并进入普通清算程序，华光线材清算委员会已于 2008 年 1 月 18 日完成清算报告，清算资产处置方案及相关事项如下：(1) 根据清算委员会编制的资产负债表，截止 2007 年 12 月 31 日，华光线材账面总资产 43,467.22 万元；账面总负债 673.33 万元；账面净资产 42,793.89 万元。同时，清算委员会以 2007 年 11 月 30 日为基准日对华光线材的资产进行了评估，评估后的资产净增值 8,315 万元。因此，清算后股东进行分配的净资产基数为：51,108.89 万元（42,793.89 万元+8,315 万元=51,108.89 万元）；(2) 华光线材拟以现金方式对占 25% 股权的少数股东一次性支付其享有的净资产份额共计 12,777.22 万元（51,108.89 万元× 25%=12,777.22 万元）。对少数股东分配后，剩余净资产全部由华菱湘钢享有。同时，华菱湘钢接管华光线材全部剩余资产和职工关系，并承担其全部债务。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### 12、《关于公司与华菱集团签署关于衡阳华菱钢管有限公司〈股权托管合同〉的议案》

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。详见同日

公告的关联交易公告（三）2008-35。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

### **13、《关于提名周应其先生任公司总工程师的议案》**

根据公司经营发展的需要，聘任周应其先生（简历附后）为公司总工程师。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **14、《关于审议〈公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告〉的议案》**

《公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告》登载在中国证监会指定的巨潮网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **15、《公司 2008 年固定资产投资计划的议案》**

2008 年公司安排固定资产投资现金流量计划 777,295 万元，计划形成投资工程量 954,692 万元。其中：

#### **华菱湘钢**

安排固定资产投资现金流量计划 322,885 万元，计划形成投资工程量 330,710 万元。安排的主要建设内容是：除宽厚板二期工程及大盘卷等工程的扫尾外，主要安排 6#焦炉建设工程、宽厚板 2#生产线建设、RH 装置、方坯修磨、钢渣热闷处理、铁路路企直通车等工程建设等。

#### **华菱涟钢（含华菱薄板）**

安排固定资产投资现金流量计划 309,000 万元，计划形成投资工程量 476,598 万元。安排的主要建设内容是：高炉及其配套项目、冷轧酸轧线增加 0#机架工程、冷轧镀锌线技术改造的建设等。

#### **华菱连轧管**

安排固定资产投资现金流量计划 133,648 万元，计划形成投资工程量 135,622 万元。安排的建设内容主要是炼铁项目、无缝钢管产品系列化生产线项目等。

#### **华菱钢管**

安排固定资产投资现金流量计划 10,612 万元，计划形成投资工程量 10,612 万元。安排的建设内容主要是 108 机组技术改造项目续建完工。

### **公司总部**

安排固定资产投资现金流量计划 1,150 万元，计划形成投资工程量 1,150 万元。建设内容主要是进行公司总部财务核算、预算系统、公司网络信息安全系统建设及公司综合门户系统后续实施工作等。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **16、《关于华菱湘钢 6#焦炉建设工程审批的议案》**

从华菱湘钢现有焦炉煤气和焦炭的平衡情况来看，缺少焦炭 62 万吨/年，缺少焦炉煤气 4500 m<sup>3</sup>/h。为此，华菱湘钢拟于 2008 年投资 51,391 万元开工新建 6#焦炉工程。

工程建设内容主要为新建 1 座 60 孔 JN60-6 型焦炉及配套系统。工程建设选址在厂区红线范围内，不需另行征地。工程建设期 18 个月。项目投产后，第 1 年达产 80%，投产第 2 年达产 100%。项目达产后，年节约焦炭量 27,300 吨，节约焦炭产生的效益达 4,641 万元/年，项目年平均利润（税后）为 1.97 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **17、《关于华菱涟钢 2250 轧机机组、2×210t 转炉主体工程的议案》**

公司第三届董事会第十七次会议原则同意了《华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》，详见 2007 年 10 月 30 日中国证券报、证券时报。

董事会同意批准该项目。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **18、《关于华菱涟钢高炉综合配套项目的议案》**

公司第三届十七次董事会原则同意《华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目的议案》，同意建设与华菱涟钢产品结构调整及薄板深加工投资项目配套的高炉工程。鉴于华菱涟钢现有金属平衡无法满足新建高炉投产所需的现状，要确保新建高炉投产后的生产运行，华菱涟钢还必须同步进行烧结机技术改造项目、含铁废弃物料综合利用项目、变电站技术改造项目以及厂内铁路运输系统技术改造项目等 4 个综合配套项目的建设。4 个项目静态投资估算为 12.7 亿元。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **19、《关于修订董事会相关制度的议案》**

根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》（证监公司字[2007]235 号）的要求，公司对《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》进行了修订，分别增加了独立董事年报工作制度和审计委员会工作规程。修订后的《独立董事工作制度》、《审计委员会工作条例》登载在中国证监会指定的巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **20、《关于 2007 年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司编写了 2007 年度公司内部控制自我评价报告。报告全文登载在中国证监会指定的巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

#### **21、《关于确认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金额的议案》**

根据公司第三届十九次董事会决议及 2008 年第一次临时股东大会决议，基于毕马威华振会计师事务所出具的关于华菱湘钢、华菱涟钢、华菱薄板 2007 年度的财务审计报告，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具体金额总计为 296,462,527.29 元。

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事均对此发表独立意见。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票通过了该议案。

#### **22、《关于公司继续发行短期融资券的议案》**

公司于 2007 年在银行间债券市场发行的 20 亿元短期融资券将于 2008 年 4 月、2008 年 6 月到期。为了继续补充日常流动资金，节约融资成本，拟继续向银行间债券市场滚动发行余额不超过 30 亿元的短期融资券，并授权公司管理层

办理相关手续及加以具体实施。

该议案将提交公司 2007 年度股东大会审议。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

### **23、《关于董事会提议召开公司 2007 年年度股东大会的议案》**

公司董事会提议召开公司 2007 年年度股东大会，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 3 月 18 日

### **周应其先生简历：**

周应其，男，湖南浏阳县人，教授级高级工程师，1962 年 1 月出生，1992 年 6 月加入中国共产党。

周应其 1982 年 7 月毕业于中南大学金属压力加工专业获工学学士学位，2000 年至 2002 年参加湘潭大学工商管理硕士班学习，2005 年 12 月获武汉科技大学工业工程硕士学位。

周应其 1982 年 7 月毕业分配到湘钢后，先后担任过湘钢轧钢厂工艺管理员、高线厂生产技术部部长、总工办总工助理、科技开发中心主任。2005 年 2 月调任公司规划发展部经理，2005 年 8 月任公司持续改进部经理，2007 年 7 月任公司副总工程师兼持续改进部经理。