

湖南华菱管线股份有限公司

关于增加公司 2008 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2008 年第二次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董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。

湖南华菱管线股份有限公司于 2008 年 7 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知》。

2008 年 7 月 11 日，公司收到公司股东安赛乐米塔尔提交的《关于提名 Gonzalo Urquijo 先生和 Jean-Paul Schuler 先生担任湖南华菱管线股份有限公司董事的提案》，要求公司在将于 2008 年 7 月 24 日召开的 2008 年第二次临时股东大会增加以下提案：

1、关于推选冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）担任公司第三届董事会董事的提案。（候选人简历见附件 1）

2、关于推选让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）担任公司第三届董事会董事的提案。（候选人简历见附件 1）

经核查，股东安赛乐米塔尔现持有本公司 33.02%的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交将于 2008 年 7 月 24 日召开的公司 2008 年第二次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对 2008 年 7 月 9 日发布的《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“原通知”）补充通知如下：

一、对原通知“二、会议审议事项”第 1 项提案名称中增加：

议案七、关于推选冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）担任公司第三届董事会董事的提案

议案八、关于推选让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）担任公司第三届董事会董事的提案

二、对原通知“二、会议审议事项”第3项第(2)款增加“议案七和议案八作为本次股东大会的特别决议。”

在同一项中插入第(3)款：

(3) 按照《公司章程》第95条规定，议案七和议案八采用累积投票制，股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过拥有选举票数的，则其对该项议案所投的选举票视为弃权。

原第(3)款以后的序号相应顺延。

三、对原通知“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第1项第(3)款第②小点修订如下：

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

议案	对应申报价
总议案	100.00
议案一、关于变更公司名称的议案	1.00
议案二、关于修订《公司章程》的议案	2.00
议案三、关于华菱湘钢增资湘潭建钢工程有限公司的议案	3.00
议案四、关于审议《限制性股票激励计划》(修订案)的议案	4.00
1. 关于限制性股票激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量	4.01
2. 关于限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围	4.02
3. 关于限制性股票激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法	4.03
4. 关于限制性股票激励计划的有效期、标的股票禁售期	4.04
5. 关于限制性股票激励计划激励对象获授权益的条件	4.05
6. 关于限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法	4.06
7. 关于限制性股票激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	4.07
8. 关于限制性股票激励计划的变更、终止	4.08
9. 关于提请股东大会授权办理限制性股票激励计划相关事宜议案	4.09
议案五、关于审议《股票增值权激励计划》(修订案)的议案	5.00
1. 关于股票增值权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量	5.01
2. 关于股票增值权激励对象的确定依据和范围	5.02
3. 关于股票增值权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象(各自或按适当分类)被授予的权益数额或权益数额的确定方法	5.03

4. 关于股票增值权激励计划的有效期、标的股票禁售期	5.04
5. 关于股票增值权激励对象获授权益、行权的条件	5.05
6. 关于股票增值权的授予价格或授予价格的确定方法	5.06
7. 关于股票增值权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序	5.07
8. 关于股票增值权激励计划的变更、终止	5.08
9. 关于提请股东大会授权办理股票增值权激励计划相关事宜议案	5.09
议案六、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	6.00
议案七、关于推选冈扎诺先生 (Mr. Gonzalo Urquijo) 担任公司第三届董事会董事的提案	7.00
议案八、关于推选让保罗·舒乐先生 (Mr. Jean-Paul Schuler) 担任公司第三届董事会董事的提案	8.00

注：本次股东大会投票，除需累积投票的议案七和议案八外，对于议案 100.00 进行投票视为对除议案七和议案八外的所有议案表达相同意见；对于议案四中有多项需表决的子议案，4.00 元代表对议案四下全部子议案进行表决，4.01 元代表议案四中子议案(1)，4.02 元代表议案四中子议案(2)，依此类推。议案五同上。

四、对原通知“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”第 1 项第(3)款插入第④小点：

④对于采用累积投票制的议案七和议案八，股东应当以所拥有的选举票数为限进行投票。

原第④小点以后的序号相应顺延。

五、对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件 2。

六、除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二 00 八年七月十二日

附件 1

安赛乐米塔尔提名董事候选人简历

冈扎诺先生 (Mr. Gonzalo Urquijo)，1961 年出生于马德里，西班牙企业学院税

法硕士、MBA。曾任花旗银行北美公司副总裁助理，Aceralia 公司首席财务执行官，安赛乐南欧公司平材运营部总经理。现任安赛乐米塔尔集团管理委员会成员，负责长材、AM3S (分销)、企业社会责任以及安赛乐米塔尔基金会，西班牙钢铁同业公会(Unesid)主席，西班牙企业组织联合会(C.E.O.E)成员，Príncipe de Asturias 基金会董事会成员及执行委员会成员。

冈扎诺先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，亦没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

让保罗·舒乐先生 (Mr. Jean-Paul Schuler)，1956 年出生于卢森堡，毕业于德国 Karlsruhe 大学。曾任 Karlsruhe 大学 – 冶金学院助理，安赛乐平材商业部（中欧东欧地区、柏林），管理董事，安赛乐长材业务高级副总裁。现任安赛乐米塔尔副总裁。

让保罗·舒乐先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，亦没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2

湖南华菱管线股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会

授权委托书

委托人		营业执照号（或身份证号）	
持有股数		股东代码：	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容		同意	反对 弃权
议案一、关于变更公司名称的议案			

议案二、关于修订《公司章程》的议案			
议案三、关于华菱湘钢增资湘潭建钢工程有限公司的议案			
议案四、关于审议《限制性股票激励计划》（修订案）的议案			
1、关于限制性股票激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量			
2、关于限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围			
3、关于限制性股票激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象各自被授予的权益数额或权益数额的确定方法			
4、关于限制性股票激励计划的有效期、标的股票禁售期			
5、关于限制性股票激励计划激励对象获授权益的条件			
6、关于限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法			
7、关于限制性股票激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序			
8、关于限制性股票激励计划的变更、终止			
9、关于提请股东大会授权办理限制性股票激励计划相关事宜议案			
议案五、关于审议《股票增值权激励计划》（修订案）的议案			
1、关于股票增值权激励计划所涉及的权益数量、所涉及的标的股票种类、来源和数量			
2、关于股票增值权激励对象的确定依据和范围			
3、关于股票增值权激励计划中董事、高级管理人员和其他激励对象（各自或按适当分类）被授予的权益数额或权益数额的确定方法			
4、关于股票增值权激励计划的有效期、标的股票禁售期			
5、关于股票增值权激励对象获授权益、行权的条件			
6、关于股票增值权的授予价格或授予价格的确定方法			
7、关于股票增值权激励计划涉及的权益数量、标的股票数量、授予价格及行权价格的调整方法和程序			
8、关于股票增值权激励计划的变更、终止			
9、关于提请股东大会授权办理股票增值权激励计划相关事宜议案			
议案六、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			
议案七、关于推选冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）担任公司第三届董事会董事的提案			
议案八、关于推选舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）担任公司第三届董事会董事的提案			

股东（签名）：

单位（盖章）：