

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

公司第三届监事会第十九次会议于 2008 年 8 月 28 日在公司 23 楼会议室召开，会议应到监事四名，实到监事四名，会议由监事会主席刘国忠主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席刘国忠先生向各位监事报告了 2008 年上半年募集资金使用情况和对财务公司检查的情况，会议同时审议通过了以下议案：

1. 《关于审议公司 2008 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

2. 《关于审议〈公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

3. 《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

4. 《关于支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

5. 《关于公司控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

6. 《关于同意关闭清算湖南华菱光远铜管有限公司的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

7. 《关于审议华菱湘钢 3 号热处理线项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

8. 《关于审议华菱湘钢炼钢节能集约化技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

9. 《关于审议华菱湘钢建设生产高强度钢产品原料技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

10. 《关于审议华菱湘钢生产高强度钢产品结构调整技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

11. 《关于审议华菱湘钢工业废水处理及厂房除尘技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

12. 《关于审议华菱湘钢生产系统冶金综合自动化应用技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

13. 《关于审议华菱湘钢原料系统节能减排技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

14. 《关于审议华菱湘钢烧结系统节能减排技术改造项目的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了该议案。

监事会发表的独立意见：

1、上述议案的审议是按照公司有关规定进行的，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

2、公司 2008 年半年度报告的编制符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规的规定；半年度报告的审议程序符合监管机构的要求以及《公司章程》的规定；半年度报告真实地反映了公司 2008 年上半年的经营成果及财务状况；监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司向湘钢集团支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款以及控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的事项，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；

5、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 8 月 30 日