

湖南华菱管线股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

公司第三届监事会第十五次会议于2008年5月12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《湖南华菱管线股份有限公司限制性股票激励计划》（修订案）[以下简称《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

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(2)关于限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(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

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(4)关于限制性股票激励计划的有效期、标的股票禁售期

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(5)关于限制性股票激励计划激励对象获授权益的条件

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(6)关于限制性股票的授予价格或授予价格的确定方法

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(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

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

(8)关于限制性股票激励计划的变更、终止

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、关于《湖南华菱管线股份有限公司外籍高管股票增值权激励计划(修订案)》
[以下简称《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

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2)关于股票增值权激励对象的确定依据和范围

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4)关于股票增值权激励计划的有效期、标的股票禁售期

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5)关于股票增值权激励对象获授权益、行权的条件

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6)关于股票增值权的授予价格或授予价格的确定方法

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(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

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8)关于股票增值权激励计划的变更、终止

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、公司《限制性股票激励计划（修订案）》和《股票增值权激励计划（修订案）》
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，没有损害公
司利益。

3、公司监事会对《限制性股票激励计划（修订案）》和《股票增值权激励计划

(修订案)》披露的本次激励对象名单进行了核查后认为：以上两个计划确定的授予对象符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其作为公司本次激励对象的主体资格合法、有效。

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公司利益的情况。

湖南华菱管线股份有限公司监事会

2008年5月14日