

股票代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-81

湖南华菱管线股份有限公司 2008 年第一次临时监事会决议公告

公司 2008 年第一次临时监事会于 2008 年 8 月 18 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、会议审议通过的议案

关于审议公司控股子公司华菱涟钢与华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司关联交易的议案

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、关于公司控股子公司华菱涟钢与华菱安赛乐米塔尔电工钢有限公司的关联交易，公司关联交易审核委员会和独立董事均出具了书面意见，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。

3、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 27 日