

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2008-79

湖南华菱管线股份有限公司

2008年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司董事批准，公司于2008年8月18日以通讯表决方式召开了公司2008年第一次临时董事会。会议发出表决票15份，收到表决票14份，未收到独立董事彭士杰先生的表决票。董事罗兰·雍克先生委托董事马泰斯先生出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 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

内容详见同日公告的《关联交易公告》（编号2008-80）。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决8票，通过了该议案。关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、冈扎诺先生、昂杜拉先生、马泰思先生、让保罗·舒乐先生、罗兰·雍克先生均回避了对该事项的表决。

该事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东华菱集团和安赛乐米塔尔将回避表决。

2. 关于董事会提议召开公司2008年第三次临时股东大会的议案

同意召开公司2008年第三次临时股东大会，会议时间另行通知。

表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2008年8月27日