湖南华菱钢铁股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议的召开

- 1、 召开时间：2008 年 12 月 18 日上午 9:30
- 2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 23 楼公司会议室
- 3、 召开方式：现场方式
- 4、 主持人：公司董事谭久均先生
- 5、 会议召集人：公司董事会
- 6、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、 会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表决权的股份 1,838,779,500 股，占公司总股份 2,737,650,025 股的 67.17%。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师和保荐代表人出席了会议。

三、 议案的审议表决情况

1. 《关于董事会换届选举的议案》

(1) 选举李效伟先生为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(2) 选举李建国先生为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(3) 选举曹慧泉先生为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(4) 选举汪俊先生为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了

该议案。

(5) 选举谭久均先生为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(6) 选举冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(7) 选举菲利普·德马润先生（Mr. Philippe Darmayan）为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(8) 选举昂杜拉先生（Mr. Ondra Otradovec）为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(9) 选举马泰思先生（Mr. Dirk Matthys）为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(10) 选举让保罗·舒乐先生（Mr. Jean-Paul Schuler）为董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(11) 选举翁宇庆先生为独立董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(12) 选举肖泽忠先生为独立董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(13) 选举迟京东先生为独立董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(14) 选举彭士杰先生（Mr. Jeffrey Bernstein）为独立董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了

该议案。

(15) 选举许思涛先生为独立董事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

2. 《关于监事会换届选举的议案》

(1) 选举刘国忠先生为非职工代表监事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

(2) 选举刘祁雄先生为非职工代表监事

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%，通过了该议案。

3. 《关于发行中期票据的议案》

表决结果：同意 1,838,779,500 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，通过了该议案。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司 2008 年第五次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、载有公司董事、监事签名的本次大会会议记录及会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇〇八年十二月十八日