

湖南华菱钢铁股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议

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

一、会议通知：2008年10月14日，公司以书面方式发出了关于在2008年10月29日召开公司第三届董事会第二十九次会议的通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事15名，实到董事15名。

1、现场出席的董事有李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、冈扎诺先生、马泰思先生、让保罗·舒乐先生、陈晓红女士。彭士杰先生、毛晓峰先生通过电话形式参加会议。

2、董事昂杜拉先生、罗兰·雍克先生因事委托董事马泰思先生出席并行使表决权；独立董事戚向东先生、张涇生先生因事委托董事陈晓红女士出席并行使表决权。

3、公司董事、监事均列席会议。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长李效伟先生主持。董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2008年三季度公司经营情况及2008年四季度经营计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、《关于公司2008年第三季度报告的议案》

《公司2008年第三季度报告》将登载在中国证监会指定的巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

公司《信息披露管理制度》将登载在中国证监会指定的巨潮网 (<https://www.cninfo.com.cn>) 上。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

3、《关于2008年公司子公司华菱湘钢与湖南湘钢冶金炉料有限公司关联交易的

议案》

详见同日披露的关联交易公告（一）编号：2008-95。

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。

该议案将提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议。关联股东华菱集团在股东大会上将回避对该议案的表决。

公司独立董事均对此发表了独立意见。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

4、《关于调整湖南华菱钢铁集团财务有限公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2008 年预计日常性关联交易额上限的议案》

详见同日披露的关联交易公告（二）编号：2008-96。

该议案表决时，关联董事李效伟先生、李建国先生、曹慧泉先生回避表决。

该议案将提交公司 2008 年第四次临时股东大会审议。关联股东华菱集团在股东大会上将回避对该议案的表决。

公司独立董事均对此发表了独立意见。

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票，通过了该议案。

5、《关于华菱连轧管与盈德气体投资公司合资设立气体公司的议案》

详见同日披露的投资交易公告（编号：2008-97）。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

6、《关于董事会提议召开公司 2008 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2008 年 11 月 17 日召开公司 2008 年第四次临时股东大会。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二 00 八年十月三十日