

湖南华菱管线股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

公司于2008年8月13日以书面方式发出了关于在2008年8月28日召开公司第三届董事会第二十八次会议通知。会议应到董事15名，实到董事15名。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、马泰思先生、让保罗·舒乐先生、戚向东先生、张涇生先生、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。董事冈扎诺先生、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。公司监事及高管人员列席会议。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。公司董事、总经理曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2008年上半年公司经营情况及2008年下半年经营计划，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、《关于审议公司2008年半年度报告全文及其摘要的议案》

《公司2008年半年度报告全文》及《公司2008年半年度报告摘要》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。

2、《关于审议〈公司内部审计制度〉的议案》

《公司内部审计制度》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、《关于对财务公司风险控制进行定期检查的议案》

同意公司对财务公司风险控制进行定期检查。

同意15票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

4、《关于支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款的议案》

详见同日披露的关联交易公告（一）编号2008-81。

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。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 年第三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。

5、《关于公司控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的议案》

详见同日披露的关联交易公告（二）编号 2008-82。

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。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 年第三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。

6、《关于同意关闭清算湖南华菱光远铜管有限公司的议案》

因原材料电解铜价格暴涨，导致流动资金不足，铜盘管产品毛利率极低，公司子公司湖南华菱光远铜管有限公司（以下简称华菱光远）于 2007 年 12 月 15 日全面停产。2008 年 1-6 月因支付停产后留守人员的工资规费、财务费用和设备维护等费用，华菱光远累计亏损为 1,315 万元。鉴于目前铜盘管和铝管市场竞争更趋激烈，华菱光远在此行业缺乏竞争力，为避免华菱光远继续亏损，公司拟关闭华菱光远，按法定程序对其进行清算，并成立清算组负责清算工作，具体工作由公司财务部牵头。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

7、《关于审议华菱湘钢 3 号热处理线项目的议案》

为进一步提高板材附加值和高附加值产品的比重，使高附加值的热处理板材比重由 18% 上升至 32.8%，抢占高端板材市场，华菱湘钢拟新建 3# 热处理生产线，热处理能力为 42 万吨/年。项目总投资 57,262 万元，总建设期为 10 个月。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

8、《关于审议华菱湘钢炼钢节能集约化技术改造项目的议案》

详见同日披露的对外投资公告（一）编号 2008-83。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

9、《关于审议华菱湘钢建设生产高强度钢产品原料技术改造项目的议案》

详见同日披露的对外投资公告（二）编号 2008-84。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

10、《关于审议华菱湘钢生产高强度钢产品结构调整技术改造项目的议案》

详见同日披露的对外投资公告（三）编号 2008-85。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

11、《关于审议华菱湘钢工业废水处理及厂房除尘技术改造项目的议案》

详见同日披露的对外投资公告（四）编号 2008-86。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

12、《关于审议华菱湘钢生产系统冶金综合自动化应用技术改造项目的议案》

详见同日披露的对外投资公告（五）编号 2008-87。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

该议案将提交公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

13、《关于审议华菱湘钢原料系统节能减排技术改造项目的议案》

华菱湘钢拟建设原料系统节能减排技术改造项目，进一步淘汰落后和更新改造低水平工艺装备，把华菱湘钢建设成节能减排新型工业化企业。项目总投资 103,614 万元，建设期两年。项目投产后，预计年新增利润 15,875 万元，投资收益率 15.50%；年节水 1,980 万吨，节电 60%-70%，新增 TRT 发电 30%。合计可年节约标准煤 21.91 万吨。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

14、《关于审议华菱湘钢烧结系统节能减排技术改造项目的议案》

华菱湘钢拟建设烧结系统节能减排技术改造项目，淘汰落后，该项目节能减排效果显著，且具有较好的经济效益。项目总投资 77,154 万元，建设期两年。项目投产后，年可脱硫（SO₂）6,858 吨，工序能耗下降可年节约标准煤 8.72 万吨；烧结回收余热发电，年外供电量 6460×10⁴kWh，年节约标准煤约 2.26 万吨，年减排二氧化碳 5.88 万吨。合计年节约标准煤 10.98 万吨。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

15、《关于调整战略委员会成员的议案》

鉴于马兰·慕柯基先生已辞去公司董事职务，根据公司《战略委员会工作条例》，公司战略委员会委员需由董事担任。董事会提名冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）担任公司第三届战略委员会委员。其他委员不变。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

16、《关于董事会提议召开公司 2008 年第三次临时股东大会相关事项的议案》

同意于 2008 年 9 月 16 日召开公司 2008 年第三次临时股东大会。

同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇八年八月三十日

冈扎诺先生（Mr. Gonzalo Urquijo）简历，1961 年出生于马德里，西班牙企业学院税法硕士、MBA。曾任花旗银行北美公司副总裁助理，Aceralia 公司首席财务执行官，安赛乐南欧公司平材运营部总经理。现任安赛乐米塔尔集团管理委员会成员，负责长材、AM3S (分销)、企业社会责任以及安赛乐米塔尔基金会，西班牙钢铁同业公会(Unesid)主席，西班牙企业组织联合会(C.E.O.E)成员，Príncipe de Asturias 基金会董事会成员及执行委员会成员。