

关于召开公司 2008 年第三次临时股东大会的通知

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。

湖南华菱管线股份有限公司 2008 年第一次临时董事会决定召开公司 2008 年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况：

- 1、会议日期：2008 年 9 月 16 日上午 10：00；
- 2、会议地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司总部会议室；
- 3、召开方式：现场投票。

二、会议审议议案：

1. 《关于审议公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔合资组建华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案》；
2. 《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》；
3. 《关于支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款的议案》；
4. 《关于公司控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的议案》；
5. 《关于审议华菱湘钢炼钢节能集约化技术改造项目的议案》；
6. 《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》；
7. 《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》；
8. 《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》；
9. 《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》。

其中：议案 1 经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，详见 2008 年 7 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》；议案 2 经公司 2008 年第一次临时董事会审议通过，详见 2008 年 8 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》；议案 3-

议案 9 经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，详见同日公告。

三、会议出席对象：

1、 截止 2008 年 9 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人可不是公司股东）。

2、 公司的董事、监事及高级管理人员。

四、会议登记办法：

1、 股东参加会议，请于 2008 年 9 月 12 日下午 3 点前持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托本人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证以信函、传真或现场等方式到公司登记，领取会议相关资料。

2、 登记地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 20 楼公司证券部

邮编：410011

联系人：信雨含、刘笑非

电话：（0731）2565977、2565962

传真：（0731）4447112、2245196

3、 其他事项：公司本次股东大会与会股东费用自理。

特此通知。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二 00 八年八月三十日

湖南华菱管线股份有限公司 2008 年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

委托人		营业执照号（或身份证号）	
持有股数		股东代码：	
代理人		代理人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项			
表决内容	同意	反对	弃权
1. 关于审议公司与公司股东华菱集团和安赛乐米塔尔合资组建华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司的议案			
2. 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			
3. 关于支付第一条宽厚板生产线等项目土地价款的议案			
4. 关于公司控股子公司华菱湘钢购买湘钢集团土地的议案			
5. 关于审议华菱湘钢炼钢节能集约化技术改造项目的议案			
6. 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			
7. 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			
8. 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			
9. 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			

股东（签名）：

单位（盖章）：