

## 湖南华菱钢铁股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

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：2009 年 4 月 17 日 9:00
- 2、 召开地点：湖南长沙芙蓉中路二段 111 号华菱大厦 23 楼会议室
- 3、 召开方式：现场方式
- 4、 主持人：公司董事李建国先生
- 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 5 人，代表有表决权的股份 1,838,855,700 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、公司聘请的见证律师及保荐代表人出席了会议。

### 三、 议案的审议情况

本次会议听取了《2008 年度独立董事工作报告》，并以记名投票方式审议表决了以下议案：

#### 1. 2008 年度董事会工作报告

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

#### 2. 2008 年度监事会工作报告

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

### 3. 公司 2008 年度财务决算报告

毕马威华振会计师事务所对公司出具了第 0364 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

### 4. 公司 2008 年年度报告全文及摘要

《公司 2008 年年度报告全文》及《公司 2008 年年度报告摘要》登载在 2009 年 3 月 28 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

### 5. 关于审议公司 2008 年度利润分配方案的议案

鉴于公司后续技术改造项目投资较大，筹资任务艰巨，公司 2008 年度拟按每 10 股派现金 0.5 元（含税）向全体股东分配股利 136,882,501.25 元，结余的未分配利润 4,367,054,634.01 元全部结转至下年度，由全体股东共享。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

### 6. 关于预计公司 2009 年与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易的议案》

公司所属子公司与公司第一大股东华菱集团所属子公司签署 2009 年度执行合同及 2009 年度相关金融服务协议等合同。依据上述相关合同，预计公司 2009 年全年与华菱集团发生的日常关联交易总金额为 1,149,686 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务为 662,013 万元，关联销售及提供劳务等为 487,672 万元。

表决结果：同意 910,294,825 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避表决 928,560,875 股，通过了该议案。

### 7. 关于审议公司与安赛乐-米塔尔签订《钢材销售框架协议》及预计公司 2009 年与安赛乐-米塔尔日常关联交易的议案

为进一步拓展公司境外销售渠道，公司与公司第二大股东安赛乐-米塔尔签订了《钢材销售框架协议》。依据该协议及公司与安赛乐-米塔尔 2008 年度实际发生额，预计公司 2009 年全年与安赛乐-米塔尔发生的日常关联交易总金额上限约为 31,520,000 美元（按美元汇率 1: 6.9 折合人民币为 217,488,000 元）。

表决结果：同意 934,916,575 股，占出席会议有效表决股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股；回避表决 903,939,125 股，通过了该议案。

8. 关于公司 2009 年续聘毕马威华振会计师事务所的议案

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司 2009 年度审计师，年度审计费用为 530 万元。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

9. 关于审议《公司前次募集资金使用情况报告》的议案

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

10. 关于公司 2009 年固定资产投资计划的议案

公司 2009 年固定资产投资计划安排现金支出 959,258 万元，工程量 1,321,513 万元。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

11. 关于修订《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于修订上市公司现金分红若干规定的决定》和深圳证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》之相关规定，以及公司股东就完善公司治理所达成的共识，公司对《公司章程》进行了修订，修订后的《公司章程》登载在 2009 年 3 月 28 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

表决结果：同意 1,838,855,700 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。

12. 关于选举穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）担任公司第四届董事会董事的议案

同意选举穆泰世·慕柯基先生（Mr. Muktesh Mukherjee）担任公司第四届董事会董事。

表决结果：同意 1,838,855,700 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 年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司 2008 年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2008 年年度股东大会的表决程序、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 (<http://www.cninfo.com.cn>)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十八日