

湖南华菱钢铁股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知：2009年8月10日，公司以书面方式发出了关于在2009年8月25日召开公司第四届董事会第五次会议的通知。

二、会议召开的形式：现场表决方式。

三、会议应到董事14名，实到董事14名。

1、现场出席的董事有李建国先生、曹慧泉先生、汪俊先生、谭久均先生、舒乐先生、穆泰世·穆柯基先生、肖泽忠先生、迟京东先生、彭士杰先生、许思涛先生。

2、董事长李效伟先生由于工作原因委托董事李建国先生出席并行使表决权；董事冈扎诺先生及菲利普先生由于工作原因委托董事舒乐先生出席并行使表决权；独立董事翁宇庆先生由于工作原因委托独立董事迟京东先生出席并行使表决权。

四、公司监事及高级管理人员列席了会议。

五、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事李建国先生主持。董事、首席执行官曹慧泉先生代表经理层向董事会报告了2009年上半年公司经营情况及2009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2009年半年度报告及摘要的议案》

公司2009年半年度报告全文及摘要将登载在中国证监会指定的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、《关于推选 Sudhir Maheshwari（苏德·玛赫什瓦利）先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司董事 Ondra Otradovec（昂杜拉）先生已辞去其所任公司第四届董事会董事职务，根据公司股东安赛乐米塔尔的提议，建议推选 Sudhir Maheshwari（苏德·玛赫什瓦利）先生担任公司第四届董事会董事候选人。

同意14票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该事项尚须提交公司2009年第

三次临时股东大会审议批准。

3、《关于授权经理层开展境内钢材期货套期保值业务的议案》

为使公司能够充分利用钢材期货市场的套期保值功能，规避市场波动风险，同意公司参与钢材期货市场，并授权经理层开展境内钢材期货业务。具体授权内容如下：

- 1) 从事钢材套期保值交易；
- 2) 交易品种：上海期货交易所上市的钢材品种。当前为 HRB335/HRB400 螺纹钢和 HPB235 线材；如上海期货交易所增加上市品种，公司需经董事会授权后，才能参与新品种交易。
- 3) 交易数量：套期保值额度应不超过华菱湘钢 HPB235 线材和华菱涟钢 HRB335/HRB400 螺纹钢当年产量计划的 10%，且不大于当月交货能力。如公司需提高交易数量，必须事前获得董事会授权。
- 4) 初始保证金最高为 1.3 亿元人民币。如需追加保证金，由期货决策小组决策并执行。
- 5) 授权首席执行官曹慧泉先生组建期货管理委员会；期货管理委员会由 12 人组成，成员包括：公司首席执行官、首席运营官、证券副总、财务总监、华菱湘钢总经理、华菱涟钢总经理、公司营销副总经理、华菱湘钢营销副总经理、华菱涟钢营销副总经理，以及市场分析负责人、期货交易负责人、期货风控负责人。

期货决策小组由公司首席执行官、华菱湘钢总经理和华菱涟钢总经理组成。

套期保值方案最终由期货决策小组决定。

- 6) 董事会要求首席执行官建立期货风险控制制度、相关会计政策和核算原则。
- 7) 董事会要求期货管理委员会选择合适的期货经纪公司，并报告董事会。

若会计年度内，公司套期保值交易累计总金额超过公司当期净资产的 10%，则需提交公司股东大会审议。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票通过了该议案。该事项尚需提交湖南省国资委备案。

4、《关于衡阳华菱连轧管有限公司石油管生产线（Φ180mm 机组）项目审批议案》

为了进一步调整产品结构，扩大市场占有率；同时也为促进各轧管机组的分工更

为合理，提高各机组的有效作业率、产品质量和成材率，降低生产成本，提高经济效益，公司子公司衡阳华菱连轧管有限公司拟新建一套年产直径为 $\Phi 114\sim 180\text{mm}$ 、壁厚为 $4.5\sim 28\text{mm}$ 各种热轧专用特种无缝钢管 50 万吨的 $\Phi 180\text{mm}$ 中口径无缝钢管连轧管机组。主要生产产品为石油油管管体、石油套管管体、石油钻杆管体、油套管接箍料、管线管等。

董事会同意采用新的项目评审流程评审该项目，同意启动该项目的前期工作，待项目按照新项目评审流程进一步论证后，再提交董事会审批。

同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于提议召开公司 2009 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2009 年第三次临时股东大会，会议召开时间另行通知。

同意 14 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

2009 年 8 月 27 日

附：Sudhir Maheshwari（苏德•玛赫什瓦利）先生简历

Sudhir Maheshwari (苏德•玛赫什瓦利)，1963 年出生于印度，系加尔各答圣查维亚学院荣誉毕业生，注册会计师协会理事，印度公司秘书协会理事。现任安赛乐-米塔尔集团理事会成员，负责并购业务以及业务开发，印度公司财务与税务委员会轮值主席、风险管理委员会主席。曾担任安赛乐-米塔尔管理委员会成员，负责财务与并购业务。

苏德•玛赫什瓦利先生在米塔尔工作了 21 年，曾担任米塔尔欧洲、米塔尔德国、米塔尔 Point Lisas 公司首席财务官、米塔尔财务总监以及并购负责人。玛赫什瓦利先生还是多家米塔尔子公司的董事。2002 年 1 月至 2004 年 12 月担任 LNM 控股公司首席财务官。自 2005 年 1 月起担任米塔尔业务发展及财务部董事、总经理，直至 2006 年与安赛乐公司合并。

苏德•玛赫什瓦利先生系本公司第二大股东安赛乐米塔尔集团理事会成员，未持有本公司股份，没受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。