

湖南华菱钢铁股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

公司第四届监事会第五次会议于2009年9月29日以通讯表决的方式召开，会议发出表决票5份，收到表决票5份。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、会议审议的议案如下

1、关于湖南华菱钢铁集团财务有限公司增资扩股的议案；

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、关于公司将所持华菱连轧管股权增资投入华菱钢管的议案。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、监事会独立意见

1、上述议案的审议是按照上市公司有关规定进行的，符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、上述议案都是关联交易，监事会认为上述关联交易公允合理，体现了公开、公平、公正的原则，未损害中小股东的利益；公司关联交易审核委员会和独立董事已对上述关联交易出具了书面意见。

3、监事会在审议上述议案时没有发现内幕交易，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2009年9月30日