

通威股份有限公司

关于召开二 00 三年度股东大会的通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议时间：2004 年 4 月 22 日 9：30

二、会议地点：四川省成都市

三：会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2003 年度董事会工作报告》；

2、审议《2003 年度监事会工作报告》；

3、审议《2003 年度财务决算报告》；

4、审议《2004 年度财务预算方案》；

5、审议《2003 年度利润分配预案》；

6、审议《修改通威股份有限公司章程的议案》；

7、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案；并确定 2004 年度报酬。

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2004 年 4 月 16 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为 2004 年 4 月 16 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该委托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

3、登记时间：2004年4月19日上午9：00至下午5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式保送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以2004年4月19日下午5：00以前收到为准。

七、联系地址：四川省成都市高新区创业路2号奇力新峰大楼10楼

八、联系人：向川、胡守荣、张凤术

联系电话：028-85150888、85177461、85177462

传真：028-85150999

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年三月十八日

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：