

通威股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2006 年 3 月 17 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席陈超先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2005 年度监事会工作报告》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过了《公司 2005 年度总经理工作报告》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过了《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

年报审议意见：2005 年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定并且年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过了《公司 2005 年度的财务决算报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过了《公司 2006 年度财务预算方案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过了《公司 2005 年度的利润分配方案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

七、审议通过了《公司 2006 年度的投资计划》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、审议通过了《关于收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司监事会

二〇〇六年三月二十一日