

## 通威股份有限公司 2006 年临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、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”）召开 2006 年临时董事会会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知以书面和传真方式传达公司全体董事。

二、本次会议以传真通讯方式于 2006 年 11 月 2 日召开。会议应到董事七人，实到董事六人，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。

三、公司六名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共一项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

审议通过了《关于收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的议案》

有关收购的具体内容请详见公司于 2006 年 11 月 4 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的“通威股份有限公司关于收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的公告”。

（表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权）

通威股份有限公司  
董事会  
二〇〇六年十一月四日