

通威股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2006 年度监事会会议，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于 2007 年 3 月 26 日以书面和传真方式传达给公司全体监事。

二、本次会议以现场会议方式于 2007 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到监事三人，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、公司三名监事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共八项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

1、审议通过了《公司 2006 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）

2、审议通过了《公司 2006 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）

3、审议通过了《公司 2006 年年度报告年度报告摘要》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《公司 2006 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）

5、审议通过了《公司 2007 年度财务预算方案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议通过了《公司 2006 年度的利润分配方案和资本公积金转增股本预案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第三届监事会监事候选人，经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生李建军女士为第三届监事会职工代表监事，非职工代表监事候选人及职工代表监事李建军的简历附后。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议通过了《关于根据新的《企业会计准则》调整公司会计政策的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本次监事会会议对公司年报的审核意见：2006 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相关规定，所包含的信息全面真实地反映了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信息披露保密规定的行为。

通威股份有限公司监事会

二〇〇七年四月十日

附：第三届监事会监事候选人简历

晏保全，男，中共党员，大专学历，46 岁。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；现任通威股份有限公司监察室主任。

晏保全先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未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。

杨仕贤，男，35 岁，市场经济专业研究生；1996 年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料

有限公司总经理助理兼财务经理；2004年起任通威集团有限公司监事会监事。

杨仕贤先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未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。

李建军，女，汉族，36岁，大专，1992年加盟通威，曾任四川通威饲料有限公司总经办秘书，现任通威股份有限公司人力资源部副部长，公司工会主席。经2007年4月2日公司职工代表大会选举产生，李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

李建军女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未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。