

通威股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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”）召开第三届监事会第一次会议，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 4 月 20 日以书面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 30 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、本次会议共三项议案，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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

同意选举晏保全先生为公司第三届监事会主席

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《关于公司募集资金使用管理办法的议案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《关于公司 2007 年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

通威股份有限公司监事会

二〇〇七年五月八日