

通威股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会计划召开公司 2007 年第一次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：

(一) 会议召开时间

现场会议召开时间为：2007 年 5 月 23 日上午 9：30

网络投票时间：2007 年 5 月 23 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00

(二) 现场会议召开地点

成都市二环路南四段 11 号公司会议室。

(三) 会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

(四) 会议审议内容

- 1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
- 2、审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
 - (1) 本次发行股票的种类和面值；
 - (2) 本次发行股票的数量；
 - (3) 发行对象；
 - (4) 发行方式；
 - (5) 发行价格与定价方式；
 - (6) 上市地点；
 - (7) 本次发行募集资金用途；
 - (8) 本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；

(9) 本次公开发行股票决议有效期。

3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案

4、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》

6、审议《关于公司募集资金使用管理办法》的议案

7、审议《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》

上述前 5 项议案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，第 7 项议案关联股东通威集团有限公司回避表决。

(五)网络投票的操作流程

1、投票流程

(1)投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量
738438	通威投票	30

(2)表决议案

序号	表决议案	对应的申报价格
1	关于公司符合公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于公司公开发行股票方案的议案	
2.1	发行股票的种类和面值	2.00
2.2	发行方式	3.00
2.3	发行数量	4.00
2.4	发行对象	5.00
2.5	发行价格和定价方式	6.00
2.6	上市地点	7.00
2.7	募集资金用途	
A	通威股份有限公司连云港年产 20 万吨饲料项目	8.00
B	通威股份有限公司嘉兴年产 23 万吨饲料项目	9.00
C	通威股份有限公司平度年产 29 万吨饲料项目	10.00
D	通威股份有限公司柳州年产 25 万吨饲料项目	11.00
E	通威股份有限公司铜陵年产 27 万吨饲料项目	12.00
F	通威股份有限公司洪湖年产 25 万吨饲料项目	13.00
G	通威股份有限公司衡阳年产 25 万吨饲料项目	14.00
H	通威股份有限公司赣州年产 12 万吨饲料项目	15.00

I 通威股份有限公司原阳年产 21 万吨饲料项目	16.00
J 通威股份有限公司包头年产 12 万吨饲料项目	17.00
K 通威股份有限公司昌吉年产 14 万吨饲料项目	18.00
L 通威股份有限公司榆树年供 30 万吨玉米基地项目	19.00
M 通威股份有限公司赤峰年供 30 万吨玉米基地项目	20.00
N 通威股份有限公司通辽年供 30 万吨玉米基地项目	21.00
O 通威股份有限公司枝江水产品加工项目	22.00
P 通威股份有限公司沅江水产品加工项目	23.00
2.8 本次公开发行股票决议的有效期限	24.00
2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配	25.00
3 关于前次募集资金使用情况的专项说明	26.00
4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告	27.00
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案	28.00
6 关于公司募集资金使用管理办法	29.00
7 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	30.00

本公司将在本次临时股东大会召开前的 2007 年 5 月 12 日发布一次有关召开临时股东大会的催告通知公告。

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 投票举例

A、股权登记日持有“通威股份”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738438	1 元	买入	1 股

B、股权登记日持有“通威股份”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投反对票，其申报如下：

股票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738438	1 元	买入	2 股

C、股权登记日持有“通威股份”股票的沪市投资者，对《关于公司符合公开发行股票条件的议案》投弃权票，其申报如下：

投票代码	申报价格	买卖方向	申报股数
738438	1 元	买入	3 股

2、投票注意事项

(1)对同一方案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表达方式,不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

(七)会议出席对象

1、2007年5月17日下午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本公司股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司法律顾问。

(八)现场会议登记事项

1、具备出席会议资格的个人股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证进行登记;股东代理人凭授权委托书,本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东,凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记;

3、外地股东可凭有关证件,以传真或信函方式进行登记;

4、2007年5月18日9:00-16:00在成都市二环路南四段11号通威股份有限公司办理出席会议登记手续。

邮政编码:610041 联系人:胡萍

联系电话:028-86168669 传真:028-86168556

5、其他事宜

(1)、出席会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天;

(2)、全体股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

特此公告

通威股份有限公司董事会

2007年5月8日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我本人(单位)出席通威股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会, 并对会议通知列明的决议事项行使表决权。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

身份证号码:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东帐户:

委托时间: