

通威股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、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”)第三届董事会第二次会议于2007年6月27日以通讯方式召开,本次会议通知已于2007年6月25日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事6名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议通过了如下决议:

1、审议通过了《通威股份有限公司治理情况自查报告及整改计划》(附件详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过了《通威股份有限公司信息披露事务管理制度》(附件详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

同意6票,反对0票,弃权0票。

为便于公司听取投资者和社会公众对公司治理的意见和建议,公司董事会决定设立专门的电话、传真、邮箱,具体如下:

联系部门:证券部

联系电话:028-86168555

联系传真:028-86168556

电子邮箱: zqb@tongwei.com

联系地址:成都市二环路南四段十一号

邮政编码:610041

公司将在2007年7月广泛收集投资者和社会公众的意见和建议,欢迎广大投资者来电、来函对本公司的治理情况进行评议,并提出宝贵意见与建议。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇七年六月二十八日