

通威股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于 2007 年 10 月 26 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保会先生主持，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，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

- 1、审议《公司 2007 年第三季度报告》及《摘要》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 2、审议《关于公司 2007 年度与成都好主人宠物食品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）
- 3、审议《〈公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 4、审议《关于对公司开展大宗原料套期保值工作的议案》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2007 年第三季度财务报告审议意见：2007 年三季度财务报告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季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司本季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

通威股份有限公司监事会
二〇〇七年十月二十六日