

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2008—009

通威股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、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”）召开 2007 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 2008 年 1 月 22 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 2008 年 2 月 2 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，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、本次会议共十二项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

1、审议《公司 2007 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《公司 2007 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《公司 2007 年度报告及年度报告摘要》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议《公司 2007 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《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、审议《关于制定审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

7、审议《关于审计委员会提交四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 2007 年度审计工作的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

8、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议《公司 2008 年度申请银行综合授信的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议《通威股份有限公司关于确认 2007 年度与四川通力公司日常关联交易实际发生情况的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议《关于收购成都信德投资有限公司所持公司下属子公司股权的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2007 年度财务报告审议意见：2007 年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年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保密规定的行为。

通威股份有限公司监事会

二〇〇八年二月五日