

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2008—011

通威股份有限公司

关于召开 2007 年年度股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2007 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2008 年 2 月 25 日 9：30

二、会议地点：成都公司会议室

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；

2、审议《2007 年度监事会工作报告》；

3、审议《2007 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2007 年度的利润分配和公积金转增预案》

5、审议《公司 2008 年度申请银行综合授信的议案》

6、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

7、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》

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》

9、审议《关于公司独立董事辞职并提名为公司董事的议案》

10、审议《收购四川永祥股份有限公司股权的议案》

11、审议修改《公司章程》的议案

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2008 年 2 月 20 日下午上海证券交易所交易结束后，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全体股东，股东登记日为 2008 年 2 月 20 日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点:成都市二环路南四段 11 号

3、登记时间:2008 年 2 月 22 日上午 9:00 至下午 5:00

4、登记方式:以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送,其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2008 年 2 月 22 日下午 5:00 以前收到为准。

七、联系地址:成都市二环路南四段 11 号

八、联系人:胡萍

联系电话:028-86168551、86168555

传真:028-85150999

电子邮件:zqb@tongwei.com

九、其它事项:

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件:授权委托书式样

兹委托 先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于 2007 年 2 月 25 日召开的 2007 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):

受托人(签名):

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期: 年 月 日

有效期:

委托人对审议事项的投票指示:

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年二月五日