

## 通威股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议于2008年4月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2008年4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9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,本次会议通过了以下决议:

一、《公司2008年度第一季度报告》及《摘要》;

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

二、《通威股份有限公司对外担保管理制度》;

为规范公司对外担保行为,有效防范对外担保风险,严格履行对外担保信息披露义务,公司制定了《通威股份有限公司对外担保管理制度》。

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年四月三十日