

## **通威股份有限公司**

### **第三届董事会第八次会议决议公告**

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”)第三届董事会第八次会议于2008年7月17日以通讯方式召开,本次会议通知已于2008年7月15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,本次会议形成了以下决议:

**审议通过了《通威股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况的报告》**  
具体内容请详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

**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  
二〇〇八年七月十九日