

通威股份有限公司 关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

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有个别和连带责任。

经通威股份有限公司董事会决议，公司拟召开 2008 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

- 3、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室
- 4、现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日（星期三）9：30
- 5、网络投票时间为：2008 年 8 月 6 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - (1) 发行方式和发行对象
 - (2) 发行股票的类型和面值
 - (3) 发行价格及定价原则
 - (4) 发行数量和募集资金规模
 - (5) 本次发行股票的限售期
 - (6) 上市地点
 - (7) 募集资金用途
 - (8) 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

(9) 关于本次非公开发行股票决议有效期限

(10) 本次方案实施的审批情况

3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》

4、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》

6、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》

三、股权登记日：2008 年 8 月 1 日

四、会议出席的对象

1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2008 年 8 月 4 日上午 9：00 至下午 17：00

3、登记地点：本公司证券部

4、联系方式：电话 028-86168551；传真 028-85199999 转 5111

联系人：李华玉

5、与会股东食宿及交通费自理。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日

附件一：股东大会回执

通威股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会回执

致：通威股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2008 年 8 月 6 日（星期三）9：30 在通威股份办公楼会议室举行的贵公司 2008 年度第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2008 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书

通威股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》				
2.1	发行方式和发行对象				
2.2	发行股票的类型和面值				
2.3	发行价格及定价原则				
2.4	发行数量和募集资金规模				
2.5	本次发行股票的限售期				
2.6	上市地点				
2.7	募集资金用途				
2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排				
2.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限				
2.10	本次方案实施的审批情况				
3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》				
4	审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案				
5	审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行				

	股票的相关事宜的议案》				
6	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》				关联股东回避

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2008 年 月 日

受托日期：2008 年 月 日

附件 3:

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738438	通威投票	16	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
通威投票	1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
通威投票	2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
通威投票	2.1	发行方式和发行对象	2.01
通威投票	2.2	发行股票的类型和面值	2.02
通威投票	2.3	发行价格及确认原则	2.03
通威投票	2.4	发行数量和募集资金规模	2.04
通威投票	2.5	本次发行股票的限售期	2.05
通威投票	2.6	上市地点	2.06
通威投票	2.7	募集资金用途	2.07
通威投票	2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.08
通威投票	2.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限	2.09
通威投票	2.10	本次方案实施的审批情况	2.10
通威投票	3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》	3.00
通威投票	4	审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案	4.00
通威投票	5	审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	5.00
通威投票	6	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“通威股份”股票的投资者，对公司提交的第 1 个议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738438	通威投票	买入	1	1 股	同意
738438	通威投票	买入	1	2 股	反对
738438	通威投票	买入	1	3 股	弃权

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
- 2、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 11 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案 2 的表决申报。
- 3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
- 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日