

## 通威股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

#### 特别提示

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2008 年 07 月 18 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，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，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，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

- 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 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》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 4、审议《关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 6、审议《公司 2008 年半年度报告》及《摘要》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 7、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2008年半年度财务报告审议意见：2008年半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半年度财务报告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上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与半年度财务报告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  
二〇〇八年七月二十二日