

通威股份有限公司 关于召开 2008 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 2008 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2009 年 5 月 26 日 9:30

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段 11 号）

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《2008 年度董事会工作报告》；

2、审议《2008 年度监事会工作报告》；

3、审议《2008 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2008 年度的利润分配和公积金转增预案》

5、审议《公司 2009 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《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》

8、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 2009 年 5 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 5 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：2009 年 5 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 2009 年 5 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：李高飞

联系电话：028-86168551、86168555

传真：028-85150999 转 5111、6313

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 2009 年 5 月 26 日召开的 2008 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

二〇〇九年四月三十日