

## 通威股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

#### 特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、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”）第三届监事会第八次会议于 2009 年 4 月 28 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《公司 2008 年度监事会工作报告》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 2、审议《公司 2008 年度总经理工作报告》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 3、审议《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 4、审议《公司 2008 年度的财务决算报告》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 5、审议《公司 2008 年度的利润分配和公积金转增预案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 6、审议《公司 2009 年度申请银行综合授信的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 7、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》  
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 8、审议《关于公司内部控制和自我评估报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

9、审议《公司 2008 年度社会责任报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

10、审议《关于修订审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

12、审议《关于公司 2009 年度与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）

13、审议《关于计提资产减值准备的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2008年度财务报告审议意见：2008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2008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2008年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2008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

二〇〇九年四月二十八日