

通威股份有限公司

第三届监事会第十二会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2010年2月9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《关于转让四川永祥股份有限公司股权的议案》
(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)
- 3、逐项审议《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)
- 4、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)
- 5、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)
- 6、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)

通威股份有限公司监事会

二〇一〇年二月十一日