

通威股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2010年4月2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2009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2009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2009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2009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2009年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
- 6、审议《关于公司2009年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）
- 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《公司2010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)

9、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、审议《关于预计 2010 年公司与成都好主人宠物食品有限公司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)

11、审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司 2009 年度审计工作的总结》的议案

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

12、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 2010 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)

13、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第三届监事会监事候选人，经 2010 年 3 月 26 日，公司职工代表大会选举产生卫利容女士为第三届监事会职工代表监事，非职工代表监事候选人及职工代表监事卫利容的简历附后。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2009年度财务报告审议意见：2009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2009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2009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2009年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

通威股份有限公司监事会

二〇一〇年四月七日

附件一：公司第四届监事会监事候选人简历

晏保全：男，49岁，中共党员，大专学历。1978年1月—1986年11月，先后任沈阳军区某部副班长、司务长。1986年12月—1994年11月，先后任中共眉山县眉城乡委员会副书记；眉山县委组织员兼太和区委组织委员；眉山县委统战部副主任科员、办公室主任；1994年12月—现在，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理；达州通威饲料有限公司副总经理（主持工作）、总经理；西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司监察室主任。通威股份有限公司第三届监事会主席。

杨仕贤：男，38岁，市场经济专业研究生；1996年—2000年，在涪陵通威饲料有限公司任财务部经理；2001年—2002年，在通威股份有限公司管理总部发展部任项目经理；2002年—2003年，在河南通威饲料有限公司任总经理助理兼财务部经理；2004年至2007年，在通威集团监事会工作。通威股份有限公司第三届监事会监事。

卫利容：女，41岁，工商管理研修生。1992年加盟通威，先后任四川通威饲料有限公司总经办秘书、原料部经理，通威股份有限公司原料部经理，现在通威股份有限公司监事会从事监察工作。