

通威股份有限公司

2010 年度第二次临时股东大会会议

资料汇编

二〇一〇年五月

通威股份有限公司 关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2010 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2010 年 5 月 25 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：

审议《公司对关联方提供担保的议案》

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2010 年 5 月 19 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 2010 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：2010 年 5 月 20 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 2010 年 5 月 20 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：李华玉

联系电话：028-86168551、86168555

传真：028-85150999

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 2010 年 5 月 25 日召开的 2010 年第二次临时股东大会，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

二〇一〇年四月三十日

通威股份有限公司

2010 年第二临时股东大会会议议程

会议时间：2010 年 5 月 25 日上午 9:30

会议地点：公司会议室

会议主持人：董事长刘汉元先生

一、董事会秘书宣布参会人员情况

1、介绍参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

序号	议 案 内 容	报告人
一	审议《公司对关联方提供担保的议案》	袁仕华

四、投票表决：

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投票表决）

2、董秘宣布推选股票表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事），相关人员将表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年五月二十五日

议案一

通威股份有限公司 对关联方提供担保的议案

各位股东：

大家好！受董事会委托，由我作对公司对关联方提供担保的议案。

一、担保情况概述：

公司于 2010 年 3 月 29 日 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于永祥股份公司股权转让的议案》，公司将持有四川永祥股份有限公司 154,000,000 股（以下简称“永祥股份”），占其总股本 50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）。因此，公司目前为永祥股份及其下属全资子公司四川永祥多晶硅有限公司（以下简称“永祥多晶硅”）提供的总额为 10,500 万元借款担保，即由对内担保变更为对关联方担保。

二、被担保人基本情况

1、永祥股份

永祥股份系由乐山永祥树脂有限公司于 2007 年 6 月整体变更设立的股份有限公司，注册资本 30800 万元，注册地址为四川省乐山市五通桥区竹根镇新华村，法定代表人刘汉元，其经营范围为：生产销售聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及其副产品、电石渣水泥；销售单晶硅、多晶硅、三氯氢硅；办公用计算机系统的设计和服务；对外项目投资；化工新产品研发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；经营本企业自产产品的出口业务及经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术的进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，永祥股份合并口径的资产总额 19.25 亿元；负债合计 14.38 亿元；净资产 4.87 亿元（其中归属于母公司的净资产为 4.67 亿元）；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）

2、永祥多晶硅

永祥多晶硅为永祥股份全资子公司，成立时间为 2007 年 4 月 23 日，注册资本：

24000 万元，注册地址：乐山市五通桥区竹根镇永祥路 100 号，法定代表人：冯德志，其经营范围：研究、开发、生产、销售多晶硅、单晶硅；经营本企业自产产品及附产品的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、生产设备的进出口业务。

截止 2009 年 12 月 31 日，永祥多晶硅的资产总额 7.73 亿元；负债合计 5.05 亿元；净资产 2.68 亿元；（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）

三、担保协议的主要内容

单位：（人民币）万元

担保对象名称	借款银行	担保日期	到期日期	担保金额	担保类型
永祥股份	上海浦东发展银行成都分行	2009.07.23	2010-07.22	5000	连带责任保证
永祥股份	中国银行股份有限公司五通桥支行	2009.9.1	2010.9.1	3000	连带责任保证
永祥多晶硅	上海浦东发展银行成都分行	2009.7.24	2010.7.22	2500	连带责任保证

四、关联股东回避表决

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保行为构成关联交易，因此，在表决时请公司关联股东通威集团有限公司予以回避。

请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇五月二十五日