

## 通威股份有限公司

### 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议于2011年4月22日以通讯方式召开。应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过审议,本次会议形成了以下决议:

**1、《公司2011年第一季度报告》及《摘要》;**

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

**2、审议《通威股份有限公司董事会秘书工作制度》(附件详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)**

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日