

通威股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2012 年 4 月 26 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 2011 年度监事会报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 2、审议《公司 2011 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 2011 年度报告及年度报告摘要》的议案
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 4、审议《公司 2011 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《2011 年度的利润分配和公积金转增预案方案》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 6、审议《关于 2011 年资产减值准备计提及转销的议案》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 7、审议《公司 2012 年第一季度报告及报告正文》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
- 8、审议《关于 2012 年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）
- 9、审议《关于 2012 年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）
- 10、审议《关于 2012 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

11、审议《关于预计 2012 年公司与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）

12、审议《关于 2012 年向通威集团有限公司借款的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

13、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

14、审议《关于发行不超人民币 5.5 亿元公司债的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2011年年度报告审议意见：2011年年度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2011年年度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2011年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2012年第一季度报告审议意见：2012年第一季度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2012年第一季度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2012年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2012年第一季度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
二〇一二年四月二十八日