

通威股份有限公司 关于召开 2012 年度第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）
- 股权登记日：2012 年 7 月 16 日（星期一）
- 现场会议地点：成都市二环路南四段 11 号通威股份有限公司会议室
- 会议表决方式：现场投票+网络投票

经通威股份有限公司董事会决议，公司拟召开 2012 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：本公司董事会
- 2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

- 3、股权登记日：2012 年 7 月 16 日（星期一）
- 4、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室
- 5、现场会议召开时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）9:30
- 6、网络投票时间：2012 年 7 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	否
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）	是
2.01	发行方式和发行对象	是
2.02	发行股票的种类和面值	是
2.03	发行价格及定价原则	是
2.04	发行数量	是
2.05	限售期	是
2.06	募集资金投向	是
2.07	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	是
2.08	关于本次非公开发行股票决议有效期限	是
3	关于公司本次非公开发行预案的议案	是
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	否
5	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	否
6	关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案	是
7	关于公司与通威集团有限公司签订《股份认购合同》的议案	是
8	关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	是
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	否

上述议案相关披露请查阅 2012 年 6 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司第四届董事会第十三次会议决议公告。

三、会议出席的对象

1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

四、登记方法

1、登记方式

股东持身份证明、持股证明办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东持股证明办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2012年7月18日上午9:00至下午17:00

3、登记地点：本公司证券部

4、联系方式：电话 028-86168552；传真 028-85199999 转 8552

联系人：严轲

5、与会股东食宿及交通费自理。

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年六月二十八日

附件一：股东授权委托书

通威股份有限公司

2012年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席通威股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议题	同意	反对	弃权	备注
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案				
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）				
2.01	发行方式和发行对象				
2.02	发行股票的种类和面值				
2.03	发行价格及定价原则				
2.04	发行数量				
2.05	限售期				
2.06	募集资金投向				
2.07	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排				
2.08	关于本次非公开发行股票决议有效期限				
3	关于公司本次非公开发行预案的议案				
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案				
5	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案				
6	关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案				
7	关于公司与通威集团有限公司签订《股份认购合同》的议案				
8	关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案				
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案				

注：请在议案相应的栏内打"√"。

委托人姓名（或名称）：

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2012年 月 日

受托日期：2012年 月 日

附件二：

参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738438	通威投票	16	A 股

2、表决议案

(1) 买卖方向为买入；

(2) 输入证券代码 738438；

(3) 在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99.00 元代表本次股东大会所有议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，依此类推；其中对议案二下的子议案 2.01 元代表“发行方式和发行对象”，2.02 元代表“发行股票的种类和面值”，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：

议案序号	议案内容	对应申报价格
全部议案	表示对全体议案表决	99.00 元
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元
2	关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）	2.00 元
2.01	发行方式和发行对象	2.01 元
2.02	发行股票的种类和面值	2.02 元
2.03	发行价格及定价原则	2.03 元
2.04	发行数量	2.04 元
2.05	限售期	2.05 元
2.06	募集资金投向	2.06 元
2.07	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.07 元
2.08	关于本次非公开发行股票决议有效期限	2.08 元
3	关于公司本次非公开发行预案的议案	3.00 元
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00 元
5	关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案	5.00 元
6	关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案	6.00 元

7	关于公司与通威集团有限公司签订股份认购合同的议案	7.00 元
8	关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	8.00 元
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	9.00 元

3、表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、股权登记日 2012 年 7 月 16 日 A 股收市后，持有通威股份 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	99.00	1 股

2、股权登记日 2012 年 7 月 16 日 A 股收市后，持有通威股份 A 股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738438	买入	1.00	1 股

如持有通威股份 A 股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为 2 股或 3 股，其它内容相同。

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 8 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案 2 的表决申报。

4、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。

5、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。