

## 通威股份有限公司

### 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2012 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：2012 年 9 月 3 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、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于修订《公司章程》的议案	是
2	关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案	否
3	关于修订《投资管理办法》的议案	否
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	否
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	否
6	未来三年分红回报规划（2012-2014 年）	否

#### 五、出席人员资格：

- 1、公司董事、监事、高级管理人员；
- 2、截至 2012 年 8 月 27 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；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：2012 年 8 月 30 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 2012 年 8 月 30 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：严轲

陆贇

联系电话：028-86168552

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999 转 8552

传真：028-85199999 转 6293

电子邮件：[zqb@tongwei.com](mailto:zqb@tongwei.com)

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十七日

附件：股东授权委托书式样

## 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于2012年9月3日召开的2012年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权	备注
1	关于修订《公司章程》的议案				
2	关于聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案				
3	关于修订《投资管理办法》的议案				
4	关于修订《对外担保管理制度》的议案				
5	关于修订《关联交易管理制度》的议案				
6	未来三年分红回报规划（2012-2014年）				

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