

通威股份有限公司

关于召开 2012 年年度股东大会的通知

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 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

- 一、会议时间：2013 年 5 月 7 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：
 - 1、审议《2012 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2012 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2012 年年度报告及年度报告摘要》
 - 4、审议《2012 年度财务决算报告》
 - 5、审议《2012 年度的利润分配和公积金转增预案方案》
 - 6、审议《独立董事 2012 年度述职报告》
 - 7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》
 - 8、审议《关于 2013 年为控股子公司借款进行担保的议案》
 - 9、审议《关于 2013 年申请银行综合授信的议案》
 - 10、审议《关于 2013 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
 - 11、审议《关于 2013 年向通威集团有限公司借款的议案》
 - 12、审议《关于董事会授权下属担保公司 2013 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

13、审议《关于选举公司第五届董事会成员的议案》

14、审议《关于选举公司第五届监事会成员的议案》

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2013 年 5 月 2 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（授权委托书样式附后）；

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：2013 年 5 月 3 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 2013 年 5 月 3 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：028-86168555

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999

传真：028-85199999

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 2013 年 5 月 7 日召开的 2012 年年度股东大会，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：

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日