

通威股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第二次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2013 年 8 月 8 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于 2013 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，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。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 5 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司 2013 年度半年度报告及摘要》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》

内容详见 2013 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“《通威股份有限公司对外捐赠管理办法》”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

内容详见 2013 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013 年修订）》”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《关于确认 2013 年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》

内容详见公司刊登在 2013 年 8 月 27 日《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（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于确认 2013 年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）审议《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的 2、3 项议案尚需提交至公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十七日