

## 通威股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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三次会议，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 9 月 30 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 10 月 16 日在公司会议室召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 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 6 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 年度第三季度报告》及《正文》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### （二）审议《关于修订〈大宗原料套期保值制度〉的议案》

内容详见 2013 年 10 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上的“《通威股份有限公司套期保值管理办法（2013 年修订）》”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

### （三）审议《关于开展套期保值业务的议案》

内容详见 2013 年 10 月 18 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开展套期保值业务的公告》”。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **(四) 审议《关于制定<证券投资管理辦法>的议案》**

内容详见 2013 年 10 月 18 日上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>) 上的“《通威股份有限公司证券投资管理辦法》”。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **(五) 审议《关于开展证券投资业务的议案》**

内容详见 2013 年 10 月 18 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开展证券投资业务的公告》”。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

#### **(六) 审议《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》**

内容详见 2013 年 10 月 18 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召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》”。

(表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

上述决议中的第 2、3、4、5 项议案尚须提交至公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十八日