

## 通威股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会决议公告

公司董事会及董事保证本公告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、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议不存在否决或修改提案的情况
- 本次会议召开前不存在补充提案的情况

### 一、会议召开和出席情况

通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上向全体股东发出了《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》。2013年11月5日15:00，公司2013年第二次临时股东大会在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集召开，公司董事、总经理严虎先生主持本次会议。

到会股东及股东代表5人，代表公司股份516,653,087股，占公司总股本817,109,632股的63.23%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

公司部份董事、监事、高级管理人员列席本次会议，北京市金杜律师事务所律师到会见证。

### 二、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票表决方式审议了以下议案,现将审议结果公告如下：

### **(一) 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 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告的“《通威股份有限公司套期保值管理办法(2013 年修订)》”。

同意 516,653,087 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### **(二) 审议《关于开展套期保值业务的议案》**

内容详见 2013 年 10 月 18 日公司在《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 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告的“《通威股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》”。

同意 516,653,087 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### **(三) 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 日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告的“《通威股份有限公司证券投资管理辦法》”。

同意 516,651,087 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.99%，2,000 股反对，0 股弃权。

### **(二) 审议《关于开展证券投资业务的议案》**

内容详见 2013 年 10 月 18 日公司在《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 (<http://www.sse.com.cn>) 上公告的“《通威股份有限公司关于开展证券投资业务的公告》”。

同意 516,653,087 股，同意股数占出席会议有效表决权股份数的 99.99%，2,000 股反对，0 股弃权。

## **三、律师见证情况**

北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，金杜律师认为，本次股

东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有效。

#### 四、备查目录

- 1、本次股东大会决议；
- 2、本次股东大会法律意见书。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一三年十一月七日