

通威股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2014 年 1 月 15 日以通讯方式召开，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 2014 年 1 月 5 日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议应参加董事 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 1 项议案，获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

审议《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 1 月 16 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以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年一月十六日