

通威股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 11 日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，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，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

1、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

2、审议《公司 2013 年度总经理工作报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

3、审议《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》

2013 年年度报告审核意见：2013 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司 2013 年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2013 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

5、审议《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

6、审议《关于 2013 年资产减值准备计提及转销的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

7、审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》

2013 年度内部控制评价报告审核意见：公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

8、审议《关于董事会授权下属担保公司 2014 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

9、审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

10、审议《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

11、审议《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

12、审议《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

13、审议《关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

14、审议《关于预计 2014 年公司与好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

15、审议《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

16、审议《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

17、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2013 年度募集资金存放与使用情况审核意见：公司严格按照公司章程及募集资金管理相关办法对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

18、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

特此公告

通威股份有限公司
监事会
二〇一四年四月十五日

附：公司第五届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

非职工代表监事候选人简历

晏保全：男，1961年生，中共党员，大专学历。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会主席。

杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届监事会监事。

职工代表监事简历

叶兵：男，1970年生，大学本科，财务会计专业，经济学学士，工商管理研修生。1992年7月-1993年9月在成都乳品公司财务科工作；1993年10月-1997年11月在重庆畜产进出口公司财务科、服装科工作；1997年12月加盟公司，至2000年7月，先后在总部财务部任主办会计和沙市通威公司任财务经理；2000年8月-2003年7月任通威股份有限公司审计部审计师；2003年8月-2005年8月任通威股份有限公司审计部副部长；现任通威股份有限公司审计部部长、第四届监事会职工代表监事。