

通威股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2013 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

- 一、会议时间：2014 年 5 月 20 日 9:30
- 二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段 11 号）
- 三、会议召集人：通威股份有限公司董事会
- 四、会议议题：
 - 1、审议《2013 年度董事会工作报告》
 - 2、审议《2013 年度监事会工作报告》
 - 3、审议《2013 年年度报告及年度报告摘要》
 - 4、审议《2013 年度财务决算报告》
 - 5、审议《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》
 - 6、审议《独立董事 2013 年度述职报告》
 - 7、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2014 年度审计机构的议案》
 - 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》
 - 9、审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
 - 10、审议《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》
 - 11、审议《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
 - 12、审议《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》

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》

14、审议《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》

15、审议《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》

16、审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2014 年 5 月 15 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

2、登记地点：成都市二环路南四段 11 号

3、登记时间：2014 年 5 月 16 日上午 9:00 至下午 17:00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2014 年 5 月 16 日下午 17:00 以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段 11 号

八、联系人：严轲

陆贇

联系电话：028-86168555

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999

传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年四月二十九日

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 2014 年 5 月 20 日召开的 2013 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：