

通威股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监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”）第六届监事会第十一次会议于2017年4月13日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3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2016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2016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2016年年度报告及年度报告摘要》

2016年年度报告审核意见：2016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2016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2016年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2016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2016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《2016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 2016 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 2016 年度内部控制评价报告》

2016 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《公司 2016 年度内部控制审计报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

9、审议《独立董事 2016 年度述职报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

10、审议《关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2016 年度审计工作的总结》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

11、审议《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)。

12、审议《关于董事会授权下属担保公司 2017 年为公司客户提供担保的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

13、审议《关于 2017 年为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)

14、审议《关于 2017 年申请融资综合授信的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

15、审议《关于 2017 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）

16、审议《关于 2017 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

17、审议《关于确认 2016 年投资与技术改造情况及 2017 年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）

18、审议《关于预计 2017 年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）

19、审议《关于发行中期票据及短期融资券的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

20、审议《关于 2017 年开展套期保值及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）

21、审议《关于开展外汇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）

22、审议《关于补选监事的议案》

鉴于晏保全先生辞职导致监事会人数低于法定人数，提议补选邓三女士为公司第六届监事会监事，邓三女士简历附后。

（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
二〇一七年四月十五日

附：邓三女士简历

邓三：女，1984年生，中共党员，四川大学 MBA。2005年加入通威集团，历任通威集团秘书、秘书部负责人、董事局主席助理。