

通威股份有限公司

关于召开 2004 年度第一次临时股东大会的公告

公司拟于 2004 年 8 月 26 日召开 2004 年度第一次临时股东大会，主要内容如下：

一、会议时间：2004 年 8 月 26 日 9：30

二、会议地点：成都

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

审议公司利用暂时闲置的部份募集资金作流动资金临时周转的议案

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2004 年 8 月 20 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，股东登记日为 2004 年 8 月 20 日；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、公司保荐代表人和律师。

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。

3、登记地点：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

4、登记时间：2004 年 8 月 23 日上午 9：00 至下午 5：00

5、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大或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2004 年 8 月 23 日下午 5：00 以前收到为准。

七、联系地址：四川省成都市高新区创业路 2 号奇力新峰大楼 10 楼

八、联系人：向川、胡守荣

联系电话：028-85150888、85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

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。

通威股份有限公司董事会

二〇〇四年七月二十七日

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 2004 年度第一次临时股东大会，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：