

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2005—006

通威股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

特别提示

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”）第二届监事会第三次会议于 2005 年 4 月 14 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，会议由公司监事唐霖先生主持，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。与会监事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》及《公司 2005 年监事会工作计划》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过了《公司 2004 年度的利润分配和公积金转增股本的预案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过了《公司 2004 年年度报告正文》和《公司 2004 年年度报告摘要》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过了《公司 2004 年度的财务决算报告》及《公司 2005 年度财务预算方案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过了《公司新建饲料生产项目土建工程由通力公司承建的议案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过了《关于收购通威集团有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》；

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

七、审议通过了《通威股份有限公司监事会议事规则》(规则内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(表决结果：票同意、0 票反对、0 票弃权)

八、审议通过了《关于周书正先生辞去公司监事、监事会主席职务的议案》同意周书正先生因健康原因辞去公司监事、监事会主席职务。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

九、审议《选举监事会主席的议案》

同意选举职工代表监事陈超先生为公司新的监事会主席。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

通威股份有限公司监事会

二〇〇五年四月十九日

附：陈超先生简历：男，33 岁，大学本科，助理会计师、农艺师，现任本公司监事会职工代表。曾在四川省乐山市农业局工作，加盟通威后，曾先后任成都通威饲料有限公司财务部经理，四川通威饲料有限公司人事行政部部长和河南通威饲料有限公司总经理。