

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2005—014

通威股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于 2005 年 7 月 18 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，公司监事刘绍清先生因出差在外，未能亲自出席本次会议，委托公司监事会主席陈超先生出席会议并行使表决权。会议由监事会主席陈超先生主持，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 2005 年半年报告正文》和《公司 2004 年半年报告摘要》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过了《关于收购广东湛江粤华水产饲料有限公司和珠海经济特区大海水产饲料有限公司的议案》；

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过了设立通威股份有限公司特种饲料分公司的议案

（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

二〇〇五年七月二十日