

# 通威股份有限公司

## 关于召开 2005 年年度股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2005 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2006 年 4 月 25 日 9：30

二、会议地点：公司会议室

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《公司 2005 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2005 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2005 年年度报告》

4、审议《公司 2005 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2006 年度财务预算方案》；

6、审议《公司 2005 年度利润分配和公积金转增预案》；

7、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》；

8、审议《关于公司董事、独立董事辞职的议案》。

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2006 年 4 月 19 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，股权登记日为 2006 年 4 月 19 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、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；

委托代理出席会议的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过传真或信函方式登记。

4、登记时间：2006年4月20日上午9：00至下午5：00。

在2006年4月19日下午3：00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本公司全体股东，未办理参加登记会议的，其权限和资格不受前述条件影响。

七、登记及联系地址：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：胡萍

联系电话：028-85177461、85177462

传真：028-85150999、85137101

电子邮件：[zqb@tongwei.com](mailto:zqb@tongwei.com)

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

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2006年4月25日召开的2005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：

通威股份有限公司董事会

二〇〇六年三月二十一日