

通威股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 27 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 2014 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 2014 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 2014 年年度报告及年度报告摘要》

2014 年年度报告审核意见：2014 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 2014 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 2014 年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与 2014 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 2014 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《2014 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 2014 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 2014 年度内部控制评价报告》

2014 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《关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保额度权限的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

9、审议《关于 2015 年为控股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）。

10、审议《关于 2015 年申请银行综合授信的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

11、审议《关于 2015 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）。

12、审议《关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

13、审议《关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外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）。

14、审议《关于预计 2015 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）。

15、审议《未来三年分红回报规划（2015—2017 年）》

《未来三年分红回报规划（2015-2017 年）》审议意见：公司本次制定《未来三年分红回报规划（2015—2017 年）》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司持续经营发展的前提下，采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了持续、稳定、积极的分红政策。

(表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)。

16、审议《关于2015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)。

17、审议《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》

针对会计政策变更和本次财务信息调整事项发表意见如下：公司会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的。变更后的会计政策及据此调整的财务信息能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司会计政策变更及本次财务信息调整。

(表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权)。

18、审议《关于调整监事津贴的议案》

根据公司目前经营规模，结合内部薪酬标准并参考行业情况，监事年度津贴调整为：3万元（税前）。

(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

二〇一五年三月三十一日

