

通威股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2010年12月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2010年12月24日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事8名,实际参加会议董事8名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议:

审议通过了《关于注销湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司的议案》

公司控股子公司一湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司以加工鲢鱼为主,产品主要出口美国市场。由于受2008年全球金融危机及人民币升值影响,鲢鱼出口价格持续低迷,加工企业盈利能力受到严重影响;同时鲢鱼养殖户卖鱼困难,严重挫伤了养殖积极性,养殖面积急剧萎缩。由于受上述消费市场及原料供应市场的巨变导致该公司的经营连年亏损,因此,公司董事会决定将湘西自治州金凤凰农业生物科技有限公司予以注销。该公司注册资本800万元人民币,公司占60%股权。根据测算,该公司注销预计产生2000万元人民币左右的损失。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月三十日