

## 通威股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）召开了第六届董事会第八次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议通知于2016年10月26日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以通讯方式于2016年10月28日召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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。

三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议形成的决议如下：

**（一）审议公司2016年第三季度报告及正文**

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

**（二）审议《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》**

内容详见公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

**（三）审议《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的议案》**

内容详见公司于2016年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的公告》。

（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

**（四）审议《通威股份关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》**

内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于与拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

**（五）审议《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《通威股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年十月三十一日