

股票代码：600438

股票简称：通威股份

公告编号：2019-037

债券代码：110054

债券简称：通威转债

通威股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告

本公司监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”）第六届监事会第三十二次会议于2019年4月16日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，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：

（一）审议《公司2018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）

（二）审议《公司2018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）

（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

2018年年度报告审核意见：2018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2018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2018年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2018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）

（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《2018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）

(六) 审议《独立董事 2018 年度述职报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(七) 审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2018 年度审计工作的总结》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(八) 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(九) 审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十) 审议《公司 2018 年度内部控制审计报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十一) 审议《关于 2018 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)

(十二) 审议《关于会计政策变更的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十三) 审议《关于 2019 年申请融资综合授信的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十四) 审议《关于 2019 年为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)

(十五) 审议《关于董事会授权下属公司 2019 年为公司客户提供担保的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十六) 审议《关于 2019 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)

(十七) 审议《关于 2019 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)

(十八) 审议《关于确认 2018 年投资与技术改造情况及 2019 年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)

(十九) 审议《关于 2019 年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二十) 审议《关于预计 2019 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)

(二十一) 审议《关于申请发行中期票据的议案》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二十二) 审议《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二十三) 审议《关于通威太阳能（合肥）有限公司 2018 年度盈利预测完成情况 & 业绩承诺实现情况专项说明》

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二十四) 审议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《通威股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金 392,488.78 万元置换已预先投入的自筹资金。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(二十五) 审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司对于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。因此，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

(表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

（二十六）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 40,000 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 8 个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十七）审议《关于选举第七届监事会成员的议案》

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本届监事会提名推选邓三女士、陈小华先生为第七届监事会监事候选人，与公司职工代表大会 2019 年 4 月 15 日选举产生的第七届监事会职工代表监事杨仕贤先生共同组成公司第七届监事会。

非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后。

（二十八）审议公司 2019 年第一季度报告全文及正文

（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的第 1、3、4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、19、21、25、27 项议案尚需提交至公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

通威股份有限公司

监事会

二〇一九年四月十八日

附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

非职工代表监事候选人简历

邓三，女，1984年生，中共党员，四川大学 MBA。2005年加入通威集团，历任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理。通威股份有限公司第六届监事会主席。

陈小华，男，1969年生，本科学历，注册会计师。1994年7月至1999年11月，成都三电股份有限公司财务部，历任会计员、成本管理主任会计师、财务部副主任。1999年12月至2012年8月，在成都中大会计师事务所、北京京都会计师事务所四川分所、四川盛和会计师事务所等从事审计工作。2012年9月至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长。

职工代表监事简历

杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。