

通威股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2023-029
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本监事会及全体监事保证本公告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法律责任。

(一)《2022年度监事会工作报告》
监事会主席刘三才就2022年度监事会主要履职情况及监事会2022年度在维护公司依法运营、财务合规、募集资金使用、关联交易、执行现金分红政策、内部控制自我评价等方面的监督履职情况进行了报告。与会监事认为监事会2022年度在公司依法运营、财务合规等方面的工作取得积极成效,全体与会监事均同意该项议案。

(二)《2022年度总经理工作报告》
公司总经理刘三才就2022年度公司经营管理工作主要成果及2023年度公司主要业务领域经营目标、重点工作、与股东关系管理、2022年度董事会全体成员工作取得积极成效、2023年度经营目标制定科学、切实可行,未发现存在损害公司及股东利益的情况。全体与会监事同意该项议案。

(三)《2022年度独立董事述职报告》
独立董事刘三才就2022年度履职情况进行了报告。全体与会监事认为独立董事2022年度履职勤勉尽责,切实维护了公司及全体股东的合法权益,全体与会监事均同意该项议案。

(四)《关于聘任2023年度薪酬与考核委员会成员的议案》
监事会认为:2023年度薪酬与考核委员会成员具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(五)《关于聘任2023年度内部审计负责人的议案》
监事会认为:2023年度内部审计负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(六)《关于聘任2023年度内部控制负责人的议案》
监事会认为:2023年度内部控制负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(七)《关于聘任2023年度信息披露负责人的议案》
监事会认为:2023年度信息披露负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(八)《关于聘任2023年度投资者关系管理负责人的议案》
监事会认为:2023年度投资者关系管理负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(九)《关于聘任2023年度法律事务负责人的议案》
监事会认为:2023年度法律事务负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十)《关于聘任2023年度财务负责人的议案》
监事会认为:2023年度财务负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十一)《关于聘任2023年度人力资源负责人的议案》
监事会认为:2023年度人力资源负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十二)《关于聘任2023年度品牌管理负责人的议案》
监事会认为:2023年度品牌管理负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十三)《关于聘任2023年度质量管理负责人的议案》
监事会认为:2023年度质量管理负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十四)《关于聘任2023年度环境、社会及治理负责人的议案》
监事会认为:2023年度环境、社会及治理负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十五)《关于聘任2023年度安全生产负责人的议案》
监事会认为:2023年度安全生产负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

(十六)《关于聘任2023年度供应链管理负责人的议案》
监事会认为:2023年度供应链管理负责人具备相关专业背景,符合法律法规及公司章程的有关规定,聘任程序合法合规,符合公司实际情况,全体与会监事均同意该项议案。

通威股份有限公司 关于2022年度利润分配方案的公告

公告编号:2023-033
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、利润分配方案
1. 2022年度利润分配方案:以2022年12月31日总股本4,501,946,923股为基数,向全体股东派发现金股利,每股派发现金股利0.25元(含税),共计派发现金股利1,125,486,730.75元(含税),占2022年度归属于母公司所有者的净利润的25.00%。

二、利润分配方案的审议程序
1. 2022年度利润分配方案经第八届董事会第十次会议审议通过。
2. 2022年度利润分配方案经第八届监事会第十次会议审议通过。

三、利润分配方案的实施
1. 2022年度利润分配方案自2023年5月15日起实施。
2. 2022年度利润分配方案实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年开展套期保值业务的公告

公告编号:2023-034
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、套期保值业务概述
1. 套期保值的目的:为了规避汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展套期保值业务。
2. 套期保值的方式:公司拟开展远期结售汇、货币互换等套期保值业务。

二、套期保值业务的风险
1. 套期保值业务存在汇率波动风险。
2. 套期保值业务存在利率波动风险。
3. 套期保值业务存在流动性风险。

三、套期保值业务的内部控制
1. 公司拟建立健全套期保值业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对套期保值业务的风险管理。

四、套期保值业务的实施
1. 套期保值业务自2023年5月15日起实施。
2. 套期保值业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请仔细阅读年度报告全文。
2. 本年度报告摘要不构成任何投资建议,投资者应根据自身情况做出独立判断。

二、公司简介
1. 公司名称:通威股份有限公司
2. 股票代码:600438
3. 上市地点:上海证券交易所

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入:2022年度营业收入为1,125.49亿元,同比增长1.2%。
2. 净利润:2022年度净利润为250.00亿元,同比增长1.5%。

四、董事会报告
1. 报告期内,公司紧紧围绕发展战略,扎实推进各项工作。
2. 报告期内,公司实现营业收入稳步增长,盈利能力持续提升。

通威股份有限公司 关于2023年开展票据池业务的公告

公告编号:2023-031
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、票据池业务概述
1. 票据池业务的目的:为了优化资金管理,提高资金使用效率,公司拟开展票据池业务。
2. 票据池业务的方式:公司拟开展银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据池业务。

二、票据池业务的风险
1. 票据池业务存在信用风险。
2. 票据池业务存在流动性风险。
3. 票据池业务存在利率风险。

三、票据池业务的内部控制
1. 公司拟建立健全票据池业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对票据池业务的风险管理。

四、票据池业务的实施
1. 票据池业务自2023年5月15日起实施。
2. 票据池业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年申请综合授信的公告

公告编号:2023-031
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、综合授信业务概述
1. 综合授信业务的目的:为了优化资金管理,提高资金使用效率,公司拟申请综合授信。
2. 综合授信业务的方式:公司拟向多家银行申请综合授信。

二、综合授信业务的风险
1. 综合授信业务存在信用风险。
2. 综合授信业务存在流动性风险。
3. 综合授信业务存在利率风险。

三、综合授信业务的内部控制
1. 公司拟建立健全综合授信业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对综合授信业务的风险管理。

四、综合授信业务的实施
1. 综合授信业务自2023年5月15日起实施。
2. 综合授信业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年开展套期保值业务的公告

公告编号:2023-034
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、套期保值业务概述
1. 套期保值的目的:为了规避汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展套期保值业务。
2. 套期保值的方式:公司拟开展远期结售汇、货币互换等套期保值业务。

二、套期保值业务的风险
1. 套期保值业务存在汇率波动风险。
2. 套期保值业务存在利率波动风险。
3. 套期保值业务存在流动性风险。

三、套期保值业务的内部控制
1. 公司拟建立健全套期保值业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对套期保值业务的风险管理。

四、套期保值业务的实施
1. 套期保值业务自2023年5月15日起实施。
2. 套期保值业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年开展票据池业务的公告

公告编号:2023-031
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、票据池业务概述
1. 票据池业务的目的:为了优化资金管理,提高资金使用效率,公司拟开展票据池业务。
2. 票据池业务的方式:公司拟开展银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据池业务。

二、票据池业务的风险
1. 票据池业务存在信用风险。
2. 票据池业务存在流动性风险。
3. 票据池业务存在利率风险。

三、票据池业务的内部控制
1. 公司拟建立健全票据池业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对票据池业务的风险管理。

四、票据池业务的实施
1. 票据池业务自2023年5月15日起实施。
2. 票据池业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年申请综合授信的公告

公告编号:2023-031
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、综合授信业务概述
1. 综合授信业务的目的:为了优化资金管理,提高资金使用效率,公司拟申请综合授信。
2. 综合授信业务的方式:公司拟向多家银行申请综合授信。

二、综合授信业务的风险
1. 综合授信业务存在信用风险。
2. 综合授信业务存在流动性风险。
3. 综合授信业务存在利率风险。

三、综合授信业务的内部控制
1. 公司拟建立健全综合授信业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对综合授信业务的风险管理。

四、综合授信业务的实施
1. 综合授信业务自2023年5月15日起实施。
2. 综合授信业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。

通威股份有限公司 关于2023年开展套期保值业务的公告

公告编号:2023-034
股票简称:通威股份
债券简称:110085
债券代码:600438

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

一、套期保值业务概述
1. 套期保值的目的:为了规避汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,公司拟开展套期保值业务。
2. 套期保值的方式:公司拟开展远期结售汇、货币互换等套期保值业务。

二、套期保值业务的风险
1. 套期保值业务存在汇率波动风险。
2. 套期保值业务存在利率波动风险。
3. 套期保值业务存在流动性风险。

三、套期保值业务的内部控制
1. 公司拟建立健全套期保值业务内部控制制度。
2. 公司拟加强对套期保值业务的风险管理。

四、套期保值业务的实施
1. 套期保值业务自2023年5月15日起实施。
2. 套期保值业务实施期间,公司将暂停任何形式的大额现金支付。