

通威股份有限公司

二 00 六年度股东大会会议

资料汇编

二 零 零 七 年 四 月

通威股份有限公司

二〇〇六年度股东大会会议通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2006 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2007 年 4 月 30 日 9：30

二、会议地点：成都市二环路南四段十一号公司会议室

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权。

五、会议议题：

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2007 年度财务预算方案》；

5、审议《公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本的预案》；

6、审议《公司 2007 年度申请银行综合授信的议案》

7、审议《关于为公司控股子公司借款提供担保的议案》

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

11、审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

六、出席会议人员的资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2007 年 4 月 24 日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股权登记日为 2007 年 4 月 24 日；因故不能出席会议的股东可以委托/授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记。

2、登记地点：成都市二环路南四段 11 号

3、登记时间：2007 年 4 月 27 日上午 9：00 至下午 5：00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2007 年 4 月 27 日下午 5：00 以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段 11 号

八、联系人：胡萍

联系电话：028-86168669、86168555

传真：028-85150999、86168556

电子邮件：zqb@tongwei.com

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会

二〇〇七年四月十日

通威股份有限公司

二〇〇六年度股东大会会议议程

会议时间：2007年4月30日上午9：30

会议地点：公司会议室

会议主持人：刘汉元董事长

一、董事会秘书宣布参会人员情况

- 1、介绍参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
- 2、介绍会议议题，表决方式
- 3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）

二、主持人宣布会议开始

三、独立董事宣读2006年度的述职报告

四、审议会议议案：

序号	议案内容	报告人
一	审议《公司2006年度董事会工作报告》	董事长：刘汉元
二	审议《公司2006年度监事会工作报告》	监事会主席：陈超
三	审议《公司2006年度的财务决算报告》	财务部经理：袁仕华
四	审议《公司2007年度财务预算方案》	财务部经理：袁仕华
五	审议《公司2006年度的利润分配和资本公积金转增股本的预案》	财务部经理：袁仕华
六	审议《公司2007年度申请银行综合授信的议案》	财务部经理：袁仕华
七	审议《关于为控股子公司借款提供担保的议案》	财务部经理：袁仕华
八	审议《关于公司董事会换届选举的议案》	董事、董事会秘书：胡萍
九	审议《关于公司监事会换届选举的议案》	监事会主席：陈超

十	审议《关于修改公司章程的议案》	董事、董事会秘书：胡萍
十一	审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》	财务部经理：袁仕华

五、投票表决：

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投票表决）
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果
- 3、律师宣读法律意见
- 4、全体到会董事、监事在会议记录和决议上签字

六、股东及股东代表提问

七、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇〇七年四月三十日

通威股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

本人作为通威股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了 2006 年度的相关会议,对董事会的相关事项发表了独立意见,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权力。

一、2006 年度本人出席公司会议情况

(一) 董事会会议

1、全年亲自出席了公司召开的历次会议:包括二届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次会议及两次临时董事会。

2、报告期内未有缺席或委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。

(二) 股东大会会议

亲自出席了 2006 年度股东大会。

报告期内本人未对公司的重大事项提出异议。

二、日常工作情况

2006 年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均对公司情况介绍和提供的资料进行了认真的核查;对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况,本人都定期听取公司的有关人员的汇报、实地考察,实时了解公司的最新动态,并就相关问题提出了自己的观点和意见。同时,从公司业务发展、重大投资、重大关联交易、法人治理、内部控制、股权分置改革等方面提出了专业性的意见或发表了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

(一) 对公司股权分置改革所发表的独立意见

1、2006 年 1 月 13 日就公司股权分置改革方案的相关事项发表独立意见如下:

本人认真审阅了公司拟提交相关股东会议审议的股权分置改革方案,认为该

方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益,实现了全体股东价值取向的一致性,有利于维护市场的稳定,公平合理,不存在损害公司及流通股股东利益的情形,同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股股东利益。

本人认为,公司股权分置改革方案符合资本市场改革的方向,解决了公司股权分置这一历史遗留问题,有利于改善公司股权结构,协同非流通股股东和流通股股东的利益,有利于形成了更加规范有效的公司治理结构,增强股东对公司的信心,有利于公司长远发展。

总之,本次股权分置改革方案遵循了“公开、公平、公正”的原则,符合现行法律、法规的要求,我们同意上述股权分置改革方案。

2、2006年1月23日就公司股权分置改革方案调整的相关事项发表独立意见如下:

(1) 本次股改方案的调整符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(2) 本次方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是吸纳了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东的利益;

(3) 根据本次股权分置改革调整方案,公司非流通股股东增加了调整了对价安排水平和追送股份安排,并相应地调整了其他承诺,进一步保护了流通股股东的利益,从而有利于公司股权分置改革的顺利进行;

(4) 本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

(二) 2006年3月17日,在公司第二届董事会第十一次会议上

1、本人就公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明及独立意见如下:

截止2005年12月31日,通威股份有限公司在本报告期内没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保,不存在与中国证监会证监发(2005)120号)文规定相违背的情形。

2、就公司收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项进行了事前审查,并发表独立意见如下:

(1)、通威股份有限公司(以下简称“公司”)收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司的股权后,公司将持有其100%的股权,从而可以

解决在成都通威实业有限公司的运作及项目的实施过程中，公司与关联方成都信德投资有限公司间存在着的关联交易。

(2)、该项关联交易的定价依据是以通威股份聘请的四川华信会计师事务所和经独立董事聘请的北京中天华正会计师事务所分别审计的截止 2005 年 12 月 31 日成都通威实业有限公司的净资产，取两者间的低者作为定价依据，符合有关规定，其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的权益。

3、就公司拟聘请叶德炳先生等五人为公司副总经理发表了如下意见：

鉴于叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富、张清明等五人在饲料行业和水产养殖行业中均从业多年，对饲料行业和水产养殖行业均非常熟悉，在过去的工作中均有出色的业绩；同时又都在公司工作多年，对公司的企业文化和经营管理都非常熟悉，聘任他们为公司副总经理也符合公司生产经营管理工作的实际需要。因此，同意聘任叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富和张清明等五人为通威股份有限公司副总经理。

四、聘请独立财务机构加强对重大收购行为的审计

2006 年度，还先后聘请独立财务机构北京中天华正会计师事务所对公司收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项以及公司收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的事项进行了独立审计，使其交易价格更加公平、合理，并平等地保护公司各股东的权益。

根据有关规定，本人就任通威股份有限公司独立董事的任期已经届满，在此期间，本人尽心尽职，认真、勤勉、谨慎地行使了公司赋予的权力，较好地维护了公司各股东的权益。同时，就本人在履行独立董事职责期间，公司董事会及相关工作人员所给予的积极有效配合表示衷心感谢！

独立董事：杨继瑞

二〇〇七年四月六日

通威股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

本人作为通威股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了 2006 年度的相关会议,对董事会的相关事项发表了独立意见,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权力。

一、2006 年度本人出席公司会议情况

(一) 董事会会议

1、全年亲自出席了公司召开的历次会议:包括二届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次会议及两次临时董事会。

2、报告期内未有缺席或委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。

(二) 股东大会会议

亲自出席了 2006 年度股东大会。

报告期内本人未对公司的重大事项提出异议。

二、日常工作情况

2006 年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均对公司情况介绍和提供的资料进行了认真的核查;对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况,本人都定期听取公司的有关人员的汇报、实地考察,实时了解公司的最新动态,并就相关问题提出了自己的观点和意见。同时,从公司业务发展、重大投资、重大关联交易、法人治理、内部控制、股权分置改革等方面提出了专业性的意见或发表了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

(一) 对公司股权分置改革所发表的独立意见

1、2006 年 1 月 13 日就公司股权分置改革方案的相关事项发表独立意见如下:

本人认真审阅了公司拟提交相关股东会议审议的股权分置改革方案,认为该

方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益,实现了全体股东价值取向的一致性,有利于维护市场的稳定,公平合理,不存在损害公司及流通股股东利益的情形,同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股股东利益。

本人认为,公司股权分置改革方案符合资本市场改革的方向,解决了公司股权分置这一历史遗留问题,有利于改善公司股权结构,协同非流通股股东和流通股股东的利益,有利于形成了更加规范有效的公司治理结构,增强股东对公司的信心,有利于公司长远发展。

总之,本次股权分置改革方案遵循了“公开、公平、公正”的原则,符合现行法律、法规的要求,我们同意上述股权分置改革方案。

2、2006年1月23日就公司股权分置改革方案调整的相关事项发表独立意见如下:

(1) 本次股改方案的调整符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(2) 本次方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是吸纳了广大流通股股东意见的基础上形成的,体现了对流通股股东的尊重,有利于保护流通股股东的利益;

(3) 根据本次股权分置改革调整方案,公司非流通股股东增加了调整了对价安排水平和追送股份安排,并相应地调整了其他承诺,进一步保护了流通股股东的利益,从而有利于公司股权分置改革的顺利进行;

(4) 本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改。

(二) 2006年3月17日,在公司第二届董事会第十一次会议上

1、本人就公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明及独立意见如下:

截止2005年12月31日,通威股份有限公司在本报告期内没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保,不存在与中国证监会证监发(2005)120号)文规定相违背的情形。

2、就公司收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项进行了事前审查,并发表独立意见如下:

(1)、通威股份有限公司(以下简称“公司”)收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司的股权后,公司将持有其100%的股权,从而可以

解决在成都通威实业有限公司的运作及项目的实施过程中，公司与关联方成都信德投资有限公司间存在着的关联交易。

(2)、该项关联交易的定价依据是以通威股份聘请的四川华信会计师事务所和经独立董事聘请的北京中天华正会计师事务所分别审计的截止 2005 年 12 月 31 日成都通威实业有限公司的净资产，取两者间的低者作为定价依据，符合有关规定，其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的权益。

3、就公司拟聘请叶德炳先生等五人为公司副总经理发表了如下意见：

鉴于叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富、张清明等五人在饲料行业和水产养殖行业中均从业多年，对饲料行业和水产养殖行业均非常熟悉，在过去的工作中均有出色的业绩；同时又都在公司工作多年，对公司的企业文化和经营管理都非常熟悉，聘任他们为公司副总经理也符合公司生产经营管理工作的实际需要。因此，同意聘任叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富和张清明等五人为通威股份有限公司副总经理。

四、聘请独立财务机构加强对重大收购行为的审计

2006 年度，还先后聘请独立财务机构北京中天华正会计师事务所对公司收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项以及公司收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的事项进行了独立审计，使其交易价格更加公平、合理，并平等地保护公司各股东的权益。

根据有关规定，本人就任通威股份有限公司独立董事的任期已经届满，在此期间，本人尽心尽职，认真、勤勉、谨慎地行使了公司赋予的权力，较好地维护了公司各股东的权益。同时，就本人在履行独立董事职责期间，公司董事会及相关工作人员所给予的积极有效配合表示衷心感谢！

独立董事：王若军

二〇〇七年四月六日

通威股份有限公司

独立董事 2006 年度述职报告

本人作为通威股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定,忠实履行了独立董事的职责,积极出席了 2006 年度的相关会议,对董事会的相关事项发表了独立意见,谨慎、认真、勤勉地行使了公司所赋予的权力。

一、2006 年度本人出席公司会议情况

(一) 董事会会议

1、全年亲自出席了公司召开的历次会议:包括二届十一次、十二次、十三次、十四次、十五次会议及两次临时董事会。

2、报告期内未有缺席或委托其它董事代为出席会议并行使表决权的情况。

(二) 股东大会会议

亲自出席了 2006 年度股东大会。

报告期内本人未对公司的重大事项提出异议。

二、日常工作情况

2006 年,本人认真履行了独立董事的职责,凡须经董事会决策的重大事项,本人均对公司情况介绍和提供的资料进行了认真的核查;对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况,本人都定期听取公司的有关人员的汇报、实地考察,实时了解公司的最新动态,并就相关问题提出了自己的观点和意见。同时,从公司业务发展、重大投资、重大关联交易、法人治理、内部控制、股权分置改革等方面提出了专业性的意见或发表了独立意见。

三、报告期内发表的独立意见

(一) 对公司股权分置改革所发表的独立意见

1、2006 年 1 月 13 日就公司股权分置改革方案的相关事项发表独立意见如下:

本人认真审阅了公司拟提交相关股东会议审议的股权分置改革方案，认为该方案兼顾了非流通股股东和流通股股东的利益，实现了全体股东价值取向的一致性，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股股东利益的情形，同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进一步保护流通股股东利益。

本人认为，公司股权分置改革方案符合资本市场改革的方向，解决了公司股权分置这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流通股股东的利益，有利于形成了更加规范有效的公司治理结构，增强股东对公司的信心，有利于公司长远发展。

总之，本次股权分置改革方案遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合现行法律、法规的要求，我们同意上述股权分置改革方案。

2、2006年1月23日就公司股权分置改革方案调整的相关事项发表独立意见如下：

(1) 本次股改方案的调整符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(2) 本次方案的调整是在公司、保荐机构、非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是吸纳了广大流通股股东意见的基础上形成的，体现了对流通股股东的尊重，有利于保护流通股股东的利益；

(3) 根据本次股权分置改革调整方案，公司非流通股股东增加了调整了对价安排水平和追送股份安排，并相应地调整了其他承诺，进一步保护了流通股股东的利益，从而有利于公司股权分置改革的顺利进行；

(4) 本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

(二) 2006年3月17日，在公司第二届董事会第十一次会议上

1、本人就公司累计和当期对外担保情况发表了专项说明及独立意见如下：

截止2005年12月31日，通威股份有限公司在本报告期内没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在与中国证监会证监发〔2005〕120号文规定相违背的情形。

2、就公司收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项进行了事前审查，并发表独立意见如下：

(1)、通威股份有限公司（以下简称“公司”）收购成都信德投资有限公司

持有的成都通威实业有限公司的股权后，公司将持有其 100% 的股权，从而可以解决在成都通威实业有限公司的运作及项目的实施过程中，公司与关联方成都信德投资有限公司间存在着的关联交易。

(2)、该项关联交易的定价依据是以通威股份聘请的四川华信会计师事务所和经独立董事聘请的北京中天华正会计师事务所分别审计的截止 2005 年 12 月 31 日成都通威实业有限公司的净资产，取两者间的低者作为定价依据，符合有关规定，其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东的权益。

3、就公司拟聘请叶德炳先生等五人为公司副总经理发表了如下意见：

鉴于叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富、张清明等五人在饲料行业和水产养殖行业中均从业多年，对饲料行业和水产养殖行业均非常熟悉，在过去的工作中均有出色的业绩；同时又都在公司工作多年，对公司的企业文化和经营管理都非常熟悉，聘任他们为公司副总经理也符合公司生产经营管理工作的实际需要。因此，同意聘任叶德炳、陈平福、孙卓先、李国富和张清明等五人为通威股份有限公司副总经理。

四、聘请独立财务机构加强对重大收购行为的审计

2006 年度，还先后聘请独立财务机构北京中天华正会计师事务所对公司收购成都信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司股权的重大关联交易事项以及公司收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的事项进行了独立审计，使其交易价格更加公平、合理，并平等地保护公司各股东的权益。

根据有关规定，本人就任通威股份有限公司独立董事的任期已经届满，在此期间，本人尽心尽职，认真、勤勉、谨慎地行使了公司赋予的权力，较好地维护了公司各股东的权益。同时，就本人在履行独立董事职责期间，公司董事会及相关工作人员所给予的积极有效配合表示衷心感谢！

独立董事：黄友

二〇〇七年四月六日

议案一

2006 年度董事会工作报告

刘汉元

各位股东：

大家好！

下面由我作关于 2006 年度董事会工作情况的报告，请各位股东审议！

一、公司总体情况概述

2006 年对于中国饲料工业来讲，是非常不平凡的一年。鱼、猪、禽等终端产品价格经历了 04、05 连续两年的快速上升以后，从年初开始一路下滑。低迷的产品价格行情，加之全国各地同期出现的“禽流感”、猪“高热病”等动物疫情，使绝大多数养殖户都处在了亏损的状态。与此同时，国内主要饲料原料尤其是鱼粉、豆粕、玉米等价格在不断上涨，与需求市场形成了鲜明的价格反差；饲料企业和养殖用户的产品成本压力增加，经营活动面临了前所未有的挑战，也使饲料行业多年来首次出现了市场需求总量的负增长。但是，2006 年对于通威来说，却是发展迅速、品牌强化、产业链成功延伸的一年，是取得令同行羡慕与敬佩的业绩的一年，公司在行业内的龙头地位得到了进一步的稳固。

2006 年，公司经营班子紧紧围绕董事会年初制定的“争市场、大突破、上效益、同分享”的经营方针，团结一致、沉着应战，在整个饲料行业总体销量较去年同期下降 5.1% 的形势下，续写了公司饲料产销量稳步增长的辉煌篇章。在公司生产经营保持稳健快速发展的同时，公司的各项基础管理包括生产现场管理、原料采购管理、财务管理、信息化建设以及技术研发水平等均取得了长足的进步。与此同时，公司还充分发挥自己的优势加快了对外扩张的速度和对行业的整合，2006 年公司投资建设的蓉睐、廊坊、茂名、沙市、扬州、苏州、合肥、惠州、动物科技、水产科技园等项目均先后建成投产，使饲料板块圆满完成了又一轮的快速扩张。同时，在 2005 年完成对湛江粤华、珠海大海水产饲料公司的收购后，2006 年又间接控股了海南大海和珠海海一水产饲料有限公司，使公司一跃成为国内虾、特料生产销售规模第二位的企业。更值得骄傲和自豪的是，公司在国内首创的“电脑猪”顺利诞生；成功打造的国内第一条品牌鱼——“通威

鱼”快速进入北京市场并在上海、广州、武汉等地大规模上市，使得公司在产业链的延伸方面迈出了一大步。

2006年，公司除自身实力获得较大提升外，企业的品牌形象以及在资本市场的形象也得到了全面提升。2006年，公司运用企业在行业内外的影响和良好口碑，全面协助、参与和主办了2006年通威科技论坛、中国饲料工业协会第三届大型企业联谊会、2005成都十大年度经济人物颁奖盛典和消费者首选商品等活动。随着“通威”牌禽饲料获得中国名牌称号，公司成为了目前为数不多的同时拥有由政府颁发的“中国驰名商标”、“国家免检产品”和“中国名牌”三项最高殊荣的饲料企业。2006年，通威品牌还成为了“中国饲料行业标志性品牌”，并以38.72亿元入选中国500最具价值品牌榜，同时还获得“2006年感动中国畜牧兽医科技创新领军企业”、“2006中国饲料最具竞争力企业”等光荣称号。而在公司治理和资本市场上，公司股权分置改革获得了圆满成功，公司的治理机制也更趋于完善。公司规范的管理、稳健的经营和良好的发展前景获得了众多机构投资者的青睐，机构投资者的持股总量在12月底占公司可流通股份的比例已达到65.94%，位列所有沪深上市公司的前列，公司股票全年股价大涨177%，涨幅大于沪市大盘47个百分点，通威股份入选上证180指数成份股也进一步说明了公司在资本市场上已树立了良好的形象。

综上所述，2006年公司无论是在生产经营上，还是在企业的基础管理上、对外扩张、产业链打造以及企业形象的建设上均取得了不错的成绩，为公司今后的更好发展奠定了坚实的基础。

二、2006年公司的生产经营情况

（一）公司总体经营业绩情况

2006年，在公司董事会的指导下，公司经营管理班子带领全体员工通过内抓管理，外拓市场，积极进取和顽强拼搏，克服了因原材料涨价、终端产品价格低迷、市场竞争加剧及各种疫情的发生对饲料行业生产经营所带来的种种困难。同时通过加强对市场网络的精耕细作和不断完善使公司的客户数量比上年同期增长了15%以上，根据地市场建设也取得了明显成效；通过不断优化产品结构，充分发挥公司在生产设备、研发体系及市场营销等方面的优势，在行业产销量同

比下降 5% 的情况下仍然取得了较快的增长，并取得了良好的经营业绩。2006 年公司共实现主营业务收入 482,654.39 万元，同比增长 31.46%，实现主营业务利润 51,181.71 万元，同比增长 31.03%，实现净利润 15,030.32 万元，同比增长 22.51%。截止 2006 年 12 月 31 日，公司的总资产为 233,873.86 万元，净资产为 84,226.58 万元，全年共销售各类饲料产品 230.91 万吨，首先突破 200 万吨的销量大关，同比增长 33.32%，续写了公司饲料产销量稳步增长的良好业绩。

(二) 2005 年度公司主营业务分产品、分地区经营情况

1、主营业务分产品经营情况表

单位：万元

产品	主营业务收入	占主营业务收入总收入的比例 (%)	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年增长 (%)	主营业务成本比上年增长 (%)	毛利率比上年增减 (%)
饲料	480,973.85	99.65	430,141.53	10.57	31.52	31.46	0.04
动物药品	720.56	0.15	390.21	45.85	-37.26	-23.66	-9.65
水产品	960.00	0.20	909.84	5.22	241.51	183.65	19.33
总计	482,654.41	100.00	431,441.58	10.61	31.46	31.38	-0.05
其中关联交易	592.67	0.12	527.40	0.12	-34.71	-37.85	4.49
关联交易的定价原则	按照市场公允价格及有关关联交易协议						

2、主营业务分地区经营情况表

单位：万元

地区	主营业务收入	占主营业务收入总收入的比例 (%)	主营业务收入比上年增长 (%)
西南及西北	140,295.82	33.95	0.14
华东地区	121,190.06	26.62	14.53
华北及东北	189,765.00	42.79	74.58
中南地区	64,968.46	13.95	12.02
分部间抵减	84,777.76	17.31	-4.05
抵减后合计	431,441.58	100.00	31.46

(三) 公司的经营成果及财务状况变动说明

公司的主要财务指标增减变动情况如下：

(单位：万元)

项目	2006年12月31日	2005年12月31日	增减率%
资产	233,873.86	142,779.92	63.80
负债	132,042.38	68,440.87	92.93
股东权益	84,226.58	70,221.09	19.94
净利润	15,030.32	12,269.06	22.51
经营活动产生的现金流量净额	4,489.46	16,802.39	-73.28

变动原因：

1、总资产增加 91,093.94 万元，比上年同期增长 63.80%，主要原因是报告期内公司加大了规模建设，利用自有资金新建了 9 家饲料生产公司和向海南海得赛贸易有限公司增资和收购海南海金联贸易有限公司的股权并与湛江粤华、珠海大海一起纳入了公司的合并报表，从而增加了本期的总资产；

2、负债增加 63,601.51 万元，比上年同期上升了 92.93%，主要原因是：

(1)、报告期内公司加大了对对外投资的力度，增加了部份银行信贷资金。包括新建了 9 个饲料生产项目；收购了海南海金联贸易有限公司的全部股权和增资控股了海南海得赛贸易有限公司；收购了信德投资有限公司持有的成都通威实业有限公司的全部股权。

(2)、报告期内公司加大了季节性原料的储备工作，在自有资金不足的情况下，增加了部分银行借款。

(3)根据财政部的相关规定，将今年收购的海德赛公司、海经联公司及 2005 年收购的湛江粤华水产饲料公司、珠海经济特区珠海大海水产饲料有限公司全部纳入了合并，从而增加了负债。

3、股东权益增加 14,005.49 万元，比上年同期增长 19.94%，主要是报告期内公司净利润增加所至。

4、净利润增加 2,761.26 万元，比上年同期增长 22.51%，主要是报告期内

公司销售情况良好，产品销售量有较大幅度增长，从而毛利总额增大，内部成本费用得到有效控制使报告期内净利润有较大幅度的增长(报告期内公司增资控股的海南海得赛贸易有限公司、收购的海南海金联贸易有限公司两公司全年共实现净利润 1,937.48 万元，根据收购完成进度，报告期内仅对两公司 11、12 两个月的利润 444.38 万元进行了合并)。

5、经营活动产生的现金流量净额降低了 12,312.93 万元，主要是报告期公司根据行业的情况继续扩大规模，加大了原料储备所致。

(四) 经营中出现的困难及所采取的措施

2006 年特别是上半年,我国饲料工业面临非常严峻的形势,动物疫情及终端产品价格的持续低迷严重制约着饲料行业的市场需求。同时,鱼粉、玉米等饲料原料价格不断上涨,进一步压缩了饲料业原本就微薄的利润空间;而各大型饲料企业亦纷纷开始抢占水产饲料市场,使水产料的竞争更加激烈,使整个饲料行业的形势也变得更加严峻,公司承受着比往年更大的经营压力。

面对饲料主要原料价格大幅度上涨,终端产品价格低迷,饲料产品价格难以上调的经营困难,公司加强了对原料的采购管理和季节性储备工作,通过对原料市场的充分调研和对行情的准确判断,并制订合理的采购策略,成功地将原料成本率控制在年初计划以内。同时,公司还充分发挥技术研发上的优势,合理平衡量利关系,使之均得以保障。

面对动物疫情暴发和市场竞争加剧给生产经营所带来的困难,公司认真贯彻年初制定的“争市场、大突破、上效益、同分享”的经营方针,清醒地认识并坚决执行保市场首先保品牌、保质量的营销策略,加强根据地市场建设和产品结构优化,严把产品质量关。同时,通过组建“技术专家服务团”、完善信息平台的动态客户管理,想用户所需、急用户所急,进一步提升专业化营销和服务营销,实现了企业服务营销的差异化,使公司在客户服务方面更为规范化、体系化。产品质量的始终如一与营销服务的更加规范不仅为公司赢得了客户满意度的进一步提升,并且也更加夯实了企业竞争力。

三、公司投资情况

(一) 募集资金的投资情况

1、本年度募集资金的使用情况

经中国证监会核准,公司于2004年2月向社会公开发行人民币普通股票6000万股,共募集资金4.5亿元,剔除发行费用,实际募集资金423,832,600元,根据公司《招股说明书》的有关募集资金投资运用项目计划,到2006年12月31日公司的所有募投项目均已实施完毕。

募集资金的使用情况如下:

(万元):

项目名称	计划投资金额	2006年投资情况	项目实际投资金额	实际投入占计划投入的比例	进展情况
南昌饲料项目	4,954.6		4,303.00	100.00%	完成
绍兴饲料项目	4,960.1		3,766.00	100.00%	完成
沈阳饲料项目	4,497.0	400.00	4,591.14	100.00%	完成
揭阳饲料项目	4,971.4		4,500.00	100.00%	完成
海南饲料项目	4,975.2	200.00	4,807.99	100.00%	完成
德阳饲料项目	4,974.7		4,404.78	100.00%	完成
合肥饲料项目	4,966.2	2,390.00	4,606.60	100.00%	建成投产待决算
茂名饲料项目	3,531.7	3,750.00	4,865.00	100.00%	建成投产待决算
工厂化养鱼项目	3,623.0	100.00	1,707.96	95.00%	正在建设
良种繁育项目	4,060.1		2,500.00	95.00%	正在建设
技术中心项目	3,262.9		2,410.00	95.00%	正在建设
合计	48,776.9	6,840.00	42,462.47		

2、募集资金的使用效果

(1) 2006 年公司完成了所有的募投项目的建设，所有的募投项目在 2006 年度的经营效果情况如下：

(万元)

	实现的销售收入	利润	备注
南昌项目	12579.3	197.93	全年生产
绍兴项目	9888.2	22.82	全年生产
沈阳项目	8083.75	-352.24	全年生产
海南项目	16966.05	202.76	全年生产
揭阳项目	10,458.92	-57.26	全年生产
德阳项目	10835.04	-16.04	全年生产
合肥项目	5825.31	-289.71	2007 年 7 月投产
茂名项目	10078.57	-206.07	2007 年 7 月投产

(二) 非募集资金的投资情况

1、经公司 2007 年 3 月 17 日召开的二届董事会十一次会议审议通过，公司利用自有资金 1150.77 万元收购了成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司 11.05% 的股权。

2、公司于 2006 年 3 月利用自有资金通过拍卖收购了四川迪康科技药业股份有限公司的办公大楼，计划投入资金 6200 万元；

3、2006 年公司先后利用自有资金投资建设了邛崃饲料项目、廊坊饲料项目、沙市饲料项目、双流特种饲料项目、双流预混料项目、惠州饲料项目、新津水产食品加工项目，其中，惠州项目将于 2007 年 4 月竣工投产、水产食品加工项目正在建设中，其它项目均已建成投产。

4、经 2006 年 11 月 2 日召开的公司临时董事会审议通过，公司利用自有资金 8,898.2 万元，分别收购了海南海德赛贸易有限公司 100% 股权，并增资控股了海南海经联贸易有限公司，实现了对海南大海水产饲料有限公司、珠海海一水产饲料有限公司和海南海一水产种苗有限公司的间接控制。

5、2006 年公司利用自有资金加快了对产业链的打造，我国第一个品牌鱼“通

威鱼”已成功进入了成都、攀枝花、北京、上海、武汉、广州等国内的主要大中城市。

6、为解决公司终端用户的资金困难并支持其更好的发展，公司与经销商、下游的肉联厂等合作伙伴，共同出资设立了邛崃市通威农业投资担保有限公司，共投入资金 350 万元。

单位：万元

投资项目	2006 年实际 投资额	投资方式	进展情况
办公大楼	2,200	收购	进行中
通威实业公司	1,150.77	收购	完成
海南饲料项目	240.00	新建（募集资金用完）	完成
德阳饲料项目	100.00	新建（募集资金用完）	完成
省级企业技术中心改造项目	1,513.73	新建	在建
合肥饲料项目	15.00	新建（募集资金用完）	完成
茂名饲料项目	380.00	新建（募集资金用完）	完成
沙市饲料项目	3,902.48	新建	完成
成都通威动物营养预混料项目	1,163.97	新建	完成
蓉味饲料项目	2,612.83	新建	完成
扬州饲料项目	3,480.57	新建	在建
苏州特种料项目	4,150.99	新建	完成
收购通威实业股权	1,150.77	新建	在建
惠州饲料项目	3,507.82	新建	在建
黄冈饲料项目	390.00	新建	在建
通威（成都）水产食品项目	680.70	新建	在建
投资通威成都三文鱼公司	260.00	新设公司	完成

收购海南海得赛公司 股权	3,073.00	收购	完成
收购海南海金联公司 股权	5,825.20	收购	完成
投资北京通威鱼公司	300.00	新设	完成
特种饲料项目	3,439.82	新建	完成
成都邛崃农业担保有 限公司	350.00	新设	完成
四川润兆渔业有限公 司	90.00	新设	完成
越南越华水产饲料有 限公司	1,652.26	新建	在建
合计	41,629.91		

四、董事会日常工作情况

(一) 2006年，公司董事会按照《公司章程》等相关规定认真履行了自己的职责，先后召开了七次会议，共审议 18 项议案。

1、2006年3月14日以传真通讯方式召开临时董事会，审议并通过了同意公司以自有资金通过竞价拍买参与四川迪康科技药业股份有限公司办公大楼的拍买，价格控制在 6200 万元左右。

本次会议决议公告在 2006 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

2、2006年3月17日上午在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，会议应到董事七人，实到董事七人。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议《公司 2005 年度董事会工作报告》
- (2) 审议《公司 2005 年度总经理工作报告》
- (3) 审议《公司 2005 年年度报告及年度报告摘要》
- (4) 审议《公司 2005 年度的财务决算报告》
- (5) 审议《公司 2006 年度财务预算方案》

- (6) 审议《公司 2005 年度的利润分配和资本公积金转增股本预案》
- (7) 审议《公司 2006 年度投资计划》
- (8) 审议《关于收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》
- (9) 审议《关于公司董事、独立董事辞职的议案》
- (10) 审议《关于聘任李国富等 5 人为公司副总经理的议案》
- (11) 审议《续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》
- (12) 审议《关于召开 2005 年年度股东大会的议案》

本次会议决议公告和《公司 2005 年年度报告摘要》刊登在 2006 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

3、2005 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议，会议应到董事七人，实到董事六人。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《公司 2006 年第一季度报告正文与摘要》

《公司 2006 年第一季度报告摘要》刊登在 2006 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

4、2006 年 7 月 28 日在公司会议室召开了第二届董事会第十三次会议，会议应到董事七人，实到董事七人。会议审议并通过了如下议案：

审议通过了《公司 2006 年度中期报告》及《报告摘要》

《公司 2006 年度中期报告摘要》刊登在 2006 年 8 月 1 日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

5、公司董事会于 2006 年 10 月 20 日以通讯方式召开公司第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司 2006 年第三季度报告全文》及《摘要》。

《公司 2006 年第三季度报告摘要》刊登在 2006 年 10 月 24 日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

6、公司董事会于 2006 年 10 月 25 日以传真通讯方式召开公司第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《通威股份有限公司关于为控股子公司借款提供担保的议案》。

本次会议决议公告刊登在 2006 年 10 月 28 日的《中国证券报》、《证券日报》、

《上海证券报》和《证券时报》上。

7、2006年11月2日以传真通讯方式召开2006年临时董事会，会议审议通过了《关于收购海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司的议案》

本次会议决议公告及收购公告刊登在2006年11月4日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

(二)组织召集召开公司股东大会

2006年公司董事会根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的相关规定，组织召集召开了两次股东大会，包括：2006年2月20日召开的公司股权分置改革相关股东会议和2006年4月25日召开的公司2005年度股东大会。

(三)董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

(1) 根据公司相关股东的动议，组织实施并完成了公司的股权分置改革的相关工作；

(2) 根据公司2006年4月25日召开的2005年度股东大会决议，组织实施并完成了向全体股东每10股送红股5股并派发现金红利0.56元(含税)的利润分配方案及每10股转增5股的资本公积金转增股本方案。

五、其它重大事项说明

1、本年度内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

2、资产收购和资产出售情况

(1)、公司于2006年3月通过竞价拍买利用自有资金6200万元收购了四川迪康科技药业股份有限公司办公大楼，所收购资产的产权证正在办理之中。

(2)、经公司2006年11月2日的临时董事会审议通过，公司用自有资金8,898.2万元收购了海南海金联贸易有限公司100%股权和增资控股53%海南海德赛贸易有限公司，实现了对海南大海水产饲料有限公司的间接控股；

本报告期内，公司及分、子公司未发生重大资产出售情况。

3、对外担保和关联方资金占用情况

本报告期内，通威股份有限公司能严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）规定和公司《章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为和防范相关担保风险。截止2006年12月31日，公司在本报告期内经第二届董事会第十五次会议审议通过，为公司控股子公司广东通威饲料有限公司的一年期人民币授信融资6,000万元承担了全额连带保证责任，除此之外，通威股份有限公司在2006年度中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保，不存在与中国证监会证监发〔2005〕120号文规定相违背的情形。

4、重大关联交易事项

经2005年4月14日召开的公司董事会二届七次会议和2005年5月20日召开的2004年年度股东大会审议通过的《公司新建饲料生产项目土建工程由通力公司承建的议案》，四川省通力建设工程有限公司在本年度中承建了公司新开工建设的饲料生产线项目中的土建施工部份，全年共发生关联交易19384.02万元，其所承建的建设项目均已如期完工或按照计划进度推进。

5、重大债权债务往来

本报告期内，公司未发生重大的债权债务往来。

6、公司新增分、子公司的情况

(1) 经公司2006年11月2日的临时董事会审议同意，公司以自有资金收购了海南海经联贸易有限公司100%的股权，增资控股了海南海得赛贸易有限公司（持股53%），并间接控股了海南大海水产饲料有限公司、海南海一水产种苗有限公司及珠海海一水产饲料有限公司；其工商变更注册登记分别于2006年11月完成。

(2) 本年度新设了廊坊通威饲料有限公司，注册资金1500万元，公司持有100%的股权，2006年2月21日办理了工商注册登记；新设通威股份有限公司惠州分公司，并于2006年5月17日办理完工商注册登记；新设了通威股份有限公司黄冈分公司，并于2006年11月1日办理完工商注册登记；

(3) 新设了北京通威鱼有限公司，注册资金300万元，公司持有100%的股

权，2006年5月26日办理完工商注册登记；新设了通威（成都）水产食品有限公司，公司持有100%的股权，2006年6月6日办理完工商注册登记；收购并设立了通威（成都）三文鱼有限公司，其注册资金为500万元，公司持有52%的股权，2006年8月10日办理完工商注册登记；

（4）新设了邛崃市通威农业投资担保有限公司，其注册资金为1000万元，公司持有35%的股权，2006年12月8日办理完工商注册登记。

7、重大合同履行情况

（1）报告期内，公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司重大的托管、承包、租赁公司资产事项。

（2）报告期内，公司没有发生重大的委托他人进行现金资产管理的事项。

8、承诺事项

报告期内，公司及持有公司5%（含5%）以上的股东未在指定报刊或网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

9、本年度内，公司、公司董事会、董事及其它高管人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、罚款和交易所公开谴责的情形，公司董事及管理层人员也没有被采取司法强制措施的情况。

谢谢大家！请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：刘汉元

二〇〇七年四月三十日

议案二

2006 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

下面由我作关于 2006 年度监事会工作情况的报告，请各位股东审议！

2006 年监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司的长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

一、监事会开会情况

第二届第五次会议于 2006 年 3 月 17 日召开，会议应到 3 人实到 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经讨论审议通过了《2005 年监事工作报告》、《公司 2005 年度总经理工作报告》、《公司 2005 年年度财务报告及报告摘要》、《公司 2005 年利润分配预案》、《公司 2005 年年度财务决算报告》、

《2006 年财务预算方案》、《公司 2006 年度投资新建饲料生产项目议案》、《关于收购成都信德投资有限公司持有成都通威实业有限公司股权的议案》。

第二届第六次会议于 2006 年 7 月 28 日召开，会议应到 3 人实到 3 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经讨论审议通过了《公司 2006 年中期报告全文》及《摘要》。

监事会对下列事项发表独立意见

1、公司依法运作的情况。公司监事会 3 名监事列席了公司 2006 年度召开的所有董事会和股东大会。公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，对董事会对股东大会决议的执行情况，对公司高级管理人员职务执行情况及公司的管理规章制度进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2006 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其法律法规进行规范运作。公司决策程序合法，公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真

细仔的检查，认为公司根据有关规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2006 年年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果，在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违返保密规定的行为。四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观公正的。

3、检查公司募集资金使用情况。报告期内公司，公司募集资金的实际投资项目与《招股说明书》承诺投资项目是基本一致的，没有发生挤占或挪用项目资金的情况。

4、检查公司收购、出售资产情况。

公司于报告期内利用自有资金收购迪康药业办公大楼以及海南海金联贸易有限公司股权和增资海南海德赛贸易有限公司并间接控股海南大海水产饲料有限公司。其中收购迪康药业办公大楼投入资金 6200 万元，收购海南大海投入资金 8898.20 万元；所收购手续事宜已全部办理完毕。

公司监事会认为以上收购，符合公司的发展战略、增强了公司在行业中的地位，没有损伤公司、股东（特别是中小股东）的利益。

本报告期内，公司及分、子公司未发生重大资产出售情况。

5、检查公司关联交易情况。公司与关联方（成都信德投资有限公司、四川通力工程建设有限公司）之间的关联交易，参照市场价格，由双方签定的协议、合同予以规范，双方均严格按协议履行其权利、义务，未损伤本公司利益，也未损害广大股东、特别是中小股东的利益，无内幕交易行为。

通威股份有限公司监事会

报告人：陈 超

二〇〇七年四月三十日

议案三

通威股份有限公司 二〇〇六年度财务决算报告

各位股东：

大家好！

受董事会的委托，由我作 2006 年度财务决算报告，请各位股东予以审议。

一、2006 年公司生产经营状况

2006 年本公司在董事会及各界人士的大力关心、支持下，公司认真贯彻和落实年初制定的“争市场，大突破，上效率，同分享”经营方针，严格执行了国家各项法规和《公司章程》、企业管理制度，审时度势、团结拼搏、共同努力，较好的完成了 2006 年度经营计划。

2006 年国内饲料行业风云变幻、潮落潮起，伴随着动物疫情的延续、高价鱼粉的冲击，水产料市场的遭遇多方抢占，市场竞争空前白热化，饲料行业出现了近年来少有的低迷状态。2006 年，公司经营班子紧紧围绕董事会年初制定的“争市场、大突破、上效益、同分享”的经营方针，团结一致，发挥通威人的精神，深入开展全国万户重点用户共同成长计划，在整个饲料行业总体销量较去年同期下降 5.1% 的形势下，实现了公司饲料产销量稳步增长的辉煌篇章。同时，公司加强内部管理，强化执行，实现产品营销、原料采购、技术研究等方面的有机结合，有效促进了公司在技术研发、产品成本的领先优势，大大提升公司的产品市场竞争能力和赢利水平；通过健全和完善企业内部绩效机制，保持了企业较高的经营效率，降低了公司的各项运行成本，各项管理指标水平较上年进一步上升。公司的经济效益上了一个新的台阶，圆满完成了年初董事会下达的经营任务。

公司全年对外销售饲料 230.91 万吨，较上年增长 33.32%；实现营业收入 48.27 亿元，较上年增长 31.46%；实现利润总额 21,428.15 万元，较上年增长 32.72%；实现税后净利润 15,030.32 万元，较上年增长 22.51%；每股收益为 0.44 元，每股经营活动净现金流量为 0.13 元。

二、财务决算情况

单位：万元

1、主营业务收入 482,654.40

2、主营业务利润	51,181.71
3、营业利润	21,453.91
4、投资收益	-358.27
5、补贴收入	322.82
6、营业外净收入	9.68
7、少数股东损益	2630.09
8、净利润	15,030.32
9、提取 2006 年度法定盈余公积	2,081.87
10、支付现金股利	962.53
11、转作股本的普通股股利	8,594.00
12、实际投资者可供分配利润	13,694.69

三、主要的会计数据及指标

1、变现能力、资产管理能力及资产负债率指标

项 目	2006 年度	2005 年度
总资产（万元）	233,873.86	142,779.93
股东权益(不含少数股东权益)（万元）	84,226.58	70,221.09
每股净资产（元）	2.45	4.09
调整后的每股净资产（元）	2.44	4.08
流动比率	0.81	1.14
速动比率	0.38	0.53
应收帐款周转率（次数）	34.51	258.15
存货周转率（次数）	9.57	11.51
资产负债率(%)	51.98	46.30
每股经营活动的现金净流量（元）	0.13	0.98
注：本指标计算表除资产负债率按母公司数计算外，其他指标均按合并数计算		

2、盈利指标

(1) 净资产收益率

项 目 \ 报 告 年 度	净资产收益率(%)			
	全面摊薄		加权平均	
	2006 年度	2005 年	2006 年度	2005 年
主 营 业 务 利 润	60.77	55.62	66.32	55.73
营 业 利 润	25.47	24.06	27.80	24.11
净 利 润	17.85	17.47	19.48	17.51
扣除非经常性损益后的净利润	17.59	17.63	19.20	17.67

(2) 每股收益

项 目 \ 报 告 年 度	每股收益(元)			
	全面摊薄		加权平均摊薄	
	2006 年度	2005 年	2006 年度	2005 年
主 营 业 务 利 润	1.49	2.27	1.49	2.27
营 业 利 润	0.62	0.98	0.62	0.98
净 利 润	0.44	0.71	0.44	0.71
扣除非经常性损益后的净利润	0.43	0.72	0.43	0.72

主要会计数据及指标的计算公式

每股收益=净利润÷期末普通股总数

净资产收益率=净利润÷净资产×100%

每股净资产=期末股东权益÷期末普通股总数

调整后的每股净资产=[期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]÷期末普通股总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末普通股总数

四、投资

随着饲料行业的不断成熟，饲料企业的人才、资金、技术、市场和品牌优势的集合效应明显，加速企业的优胜劣汰。公司充分利用自身优势，通过有目的的市场布局加速向规模化、集团化方向发展，继续向产业链的纵深方向发展，从而加大了产业的投入。

1、募投项目投资情况

根据董事会制定的方针目标，结合公司具体情况，2006 年对剩余的募集资金

金按要求有计划的实施在上市募集资金项目。继续续建德阳、沈阳、海南、揭阳、茂名、合肥、水产科技园项目，收购了成都通威实业有限公司，完成募投项目投资 25,085.90 万元。其中德阳 100.00 万元、海南 440.00 万元、沈阳 400.00 万元、茂名 4,130.00 万元、合肥 2,405.00 万元、水产科技园 1,613.73 万元。截止 2006 年末累计完成募投项目投资 42,462.47 万元，募集资金总额已全部用完。

2、非募投项目投资情况

同时根据公司发展战略的需要，公司用自有资金 38,279.14 万元实施对外收购和新建、改建部分饲料生产企业。其中：以 1,150.77 万元收购成都通威实业有限公司 11.05%的股权，投资 1,513.73 万修建科技园工程；以 3,073.00 万元增资海南海得赛贸易有限公司，从而取得该公司 53%的股权；以 5,825.20 万元收购海南海金联贸易有限公司 100%的股权；投资 3,902.48 万元续建沙市公司，投资 1,163.97 万元续建成都通威动物营养科技有限公司；投资 2,612.83 万元续建蓉岷通威饲料有限公司；投资 3,480.57 万元续建扬州通威饲料有限公司；投资 4,150.99 万元续建苏州特种饲料有限公司；投资 3,507.82 万元新建通威股份有限公司惠州分公司；投资 390.00 万元新建通威股份有限公司黄冈分公司；投资 680.70 万元新建通威（成都）水产食品有限公司；投资 260.00 万元组建通威（成都）三文鱼有限公司；投资 300.00 万元新建北京通威鱼有限公司；投资 350.00 万元组建邛崃市通威农业担保有限公司；投资 90.00 万元组建四川润兆渔业有限公司；投资 1,652.26 万元新建越南越华水产饲料有限公司。

本公司 2006 年度财务决算已经四川华信（集团）会计师事务所川华信审（2007）013 号审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2006 年公司在圆满完成年度经营计划的同时，又积极落实了募投项目及非募投项目，有目的的实施了产业链纵深发展计划。2006 年公司财务制度执行情况良好，内部控制有效，管理效率提高，圆满完成了公司董事会和股东大会确定的任务。

2006 年年度财务决算情况汇报完毕，请各位股东审议！

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇〇七年四月三十日

议案四：

通威股份有限公司 二〇〇七年度财务预算报告

各位股东：

大家好！

受董事会的委托，由我作 2007 年度财务预算的报告，请予审议。

为贯彻公司 2007 年“效率优先、执行到位、整合创新、绩效分享”的经营方针，全面落实、完成 2007 年各项经营任务，通过资源整合，精细化管理以及深入开展全国万户重点用户共成长的活动，继续保持和巩固通威水产饲料的龙头地位，发挥公司营销网络优势，实施服务营销，迅速扩大其它类饲料的市场份额，并向产业链的纵深发展，提升公司综合竞争能力。公司 2007 年度的财务预算方案如下：

一、2007 年公司主要经营指标预算

全年计划生产销售各类饲料 270 万吨，计划销售净收入 700,000.00 万元，计划实现利润总额 25,000.00 万元，税后净利润 18,000.00 万元；预计每股收益 0.52 元，每股净资产为 2.97 元(按总股本 34,376 万元计算)，净资产收益率为 17.60%。

二、项目投资预算

(一) 项目建设投资

根据公司市场发展战略，拟使用自有资金投资建设以下项目：

1、项目续建

单位：万元

项目名称	固定资产 投资	流动资产 投资	合计	备注
惠州项目续建	1,000.00		1,000.00	
黄冈项目续建	2,000.00	500.00	2,500.00	
水产食品项目续建	2,000.00	1,000.00	3,000.00	
合计	5,000.00	1,500.00	6,500.00	

惠州、黄冈两个项目，预计在 3、7 月份建成投产；其他项目按照计划进度

实施。

2、新建项目投资 (单位: 万元)

投资计划	2006 年资金需求	项目地点	备 注
广东饲料项目	6,000.00	广东	
国外饲料项目	8,000.00	东南亚	
收购项目	10,000.00		择机而行
通威办公大楼	4,000.00	成都	
水产品产业链项目	10,000.00	苏北或华南	
合 计	38,000.00		

以上项目投资总额 44,500.00 万元。

(二) 改扩建项目

1、四川分公司、沅江公司、河南公司厂房搬迁项目, 预计需要投资 12,000.00 万元。

2、部分公司将对现有的各分、子公司生产设备进行技术及更新改造, 预计需要投入投入资金 5,000.00 万元。

改、扩建项目预计总投入 17,000 万元

三、资金预算

2007 年预算经营活动的资金收入为 70.00 亿元, 经营活动的资金支出为 69 亿元; 项目建设投资及更新改造投资预计支出 6.15 亿元。在公司项目实施的过程中, 为有效保障生产经营资金周转需要, 使 2007 年度生产经营计划不受影响。预计本年度需增加 5.15 亿元的额度的银行融资, 补充项目投资资金。

2007 年在公司董事会的领导下, 我们在依靠自身品牌优势、网络优势、管理优势的同时, 积极学习和借鉴同行业先进经验, 努力完成 2007 年度生产经营计划, 实现股东回报最大化、公司价值最大化的目标。

敬请各位股东予以审议!

谢谢!

通威股份有限公司董事会

报告人: 袁仕华

二〇〇七年四月三十日

议案五

通威股份有限公司

2006 年度利润分配和公积金转增股本的预案

各位股东：

受董事会委托，现在由我作 2006 年度利润分配预案，请审议。

一、公司可供分配的利润情况

2006 年度经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2007)013 号审计报告确认：

1、2006 年度母公司实现净利润 132,807,999.40 元，加上年初未分配利润 112,932,547.63 元，可供分配的利润 245,740,547.63 元；

2、公司根据 2005 年度股东大会决议，2006 年实施了每 10 股送红股 5 股并派 0.56 元（含税）分配方案，共分配股利 95,565,279.90 元；

3、根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积 13,280,799.94 元；

4、截止 2006 年末，公司实际可供分配利润为 136,894,467.19 元。

二、对 2006 年度利润分配和资本公积金转增预案

1、根据《公司章程》规定，需提取法定盈余公积 20,818,650.83 元；

2、截止 2006 年末，公司的资本公积金为 278,817,494.31 元。

3、根据通威集团有限公司在股改中的有关“在 2006 年度股东大会上提议并赞同如下议案：2006 年利润分配的比例不低于当年实现的可分配利润的 80%。”的承诺及其提议，并结合公司经营发展的需要，拟以 2006 年末公司的总股本 34376 万股为基数，实施每 10 股送 3 股派 0.4 元（含税）的利润分配方案，并同时实施公积金转增股本，即每 10 股转增 7 股的方案。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇〇七年四月三十日

议案六

关于向银行申请获准综合授信额度的议案

各位股东：

受董事会委托，下面由我作关于公司及下属子公司向相关银行申请获准综合授信额度的议案，请予以审议。

随着公司经营规模的不断发展、分支机构增加及相关产业链项目投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2007 年的经营及投、融资现状，并结合公司的经营发展规划，公司拟在 2007 年度内在以下银行取得总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度，用于办理流动资金贷款、开立信用证、贸易融资和保函以及公司扩张发展等业务的需要。

银行名称	拟申请授信额度	借款主体	担保方式
中信银行走马街支行	20,000	母公司	通威集团担保
招商银行玉双路支行	20,000	母公司	通威集团担保
农业银行总府支行	20,000	母公司	通威集团担保
民生银行成都分行	10,000	母公司	通威集团担保
农业发展银行四川分行	18,000	母公司	通威集团担保
华夏银行成都分行	10,000	母公司	通威集团担保
光大银行八宝街支行	10,000	母公司	通威集团担保
浦发银行成都分行	10,000	母公司	通威集团担保
花旗银行成都分行	10,000	母公司	通威集团担保
中信银行沈阳分行南站支行	3,000	沈阳分公司	通威股份担保
母公司合计	131,000		
浦发银行广东东湖支行	5,000	广东通威	通威股份担保
中国银行佛山分行	6,000	广东通威	通威股份担保
	2,000	武汉通威	通威股份担保
	3,000	苏州通威	通威股份担保
中国银行汕头分行	3,000	揭阳通威	通威股份担保

中国银行佛山分行	3,000	南宁通威	通威股份担保
子公司合计	19,000		

在总的授信额度内公司将根据合作银行情况调整具体银行的拟融资规模。

在对上述内容作出单项决议的同时，建议授权公司总经理管亚伟先生在上述范围内与各行签定的合同及相关法律文件都具有同等法律效力，公司在 2007 年度内具体实施中所进行的分期分批信贷业务时，董事会不再作出决议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇〇七年四月三十日

议案七:

通威股份有限公司 关于为控股子公司借款提供担保的议案

各位股东:

大家好!通威股份有限公司(以下简称“本公司”)为了更好地支持控股子公司的经营发展,拟决定与相关银行签署保证合同(担保协议),为本公司下属的多个控股子公司在 2007 年度内将可能发生的一年期人民币授信融资总额 40,000 万元承担全额连带保证责任。现将有关具体情况介绍如下:

一、基本情况介绍

随着近几年公司业务和规模的不断扩大,公司下属的控股子公司的业务和经营规模也获得了迅速发展,其管理水平和盈利能力也得到了不断提高。为进一步支持公司下属各控股子公司的快速发展,解决其发展对资金的需求,公司拟向下属的控股子公司包括但不限于广东通威、武汉通威、山东通威、南宁通威、揭阳通威和苏州通威等在 2007 年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额 40,000 万元承担全额连带保证责任。上述子公司均是本公司持股 80% 以上的控股子公司,本公司对其有充分的控制力,能很好地控制和监督资金的使用。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与控股子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》,为控股子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在 40,000 万元授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供连带责任保证担保。

上述担保的期限为一年,担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保数量

截止目前,公司对控股子公司(广东通威)担保的实际发生额为 6,000 万元,占公司最近一期经审计(2006 年末)净资产总额的 7.12%,除此项担保外,本公

司无其它对外担保、逾期担保事项。若上述担保总额在 2007 年度内均全部履行，则累计担保总额将占公司最近一期经审计（2006 年末）净资产总额的 47.49%，

请各位股东予以审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇〇七年四月三十日

议案八

通威股份有限公司

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

受董事会的委托，下面由我作关于公司董事会换届选举的议案，请审议。

根据《公司法》和通威股份有限公司《章程》第九十六条“董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任”的规定，公司第二届董事会的任期已于2006年10月22日到期。由于公司的各项工作均保持稳定和良性发展，同时结合公司的一些实际情况，为提高公司的工作效率，在征得交易所及公司保荐人口头同意后，公司将董事会的换届选举工作延期到与公司2006年年度会议一并进行。

根据《上市公司独立董事制度指导意见》中有关“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定。公司独立董事杨继瑞先生、王若军先生、黄友先生在公司担任独立董事一职已达到六年。因此，在公司董事会换届选举时，公司需重新提出新的独立董事候选人。

为保证公司各项工作的连续性，公司第二届董事会继续提名推选刘汉元先生、管亚伟先生、马朝明先生、胡萍女士、王若军先生为公司第三届董事会的候选人；在征得被提名人同意的情况下，公司二届董事会提名并推选杨毅先生、徐安龙先生、王兵先生、干胜道先生为公司第三届董事会独立董事的候选人，公司董事、独立董事候选人的简历附后，请各位股东予以审议后。

通威股份有限公司董事会

报告人：胡萍

二〇〇七年四月三十日

附件一：

刘汉元，男，1964年12月生，研究生学历，北大EMBA，高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992年开始投资创办企业。历任通威股份有限公司董事长、通威股份及通威集团控股的二十余家公司的董事长，公司第一届、第二届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协委员、民建中央常委；中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

刘汉元先生为本公司控股股东通威集团有限公司和本公司的实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管亚伟，男，1965年生，长江商学院EMBA。参与组建了四川通威饲料有限公司，历任四川通威饲料公司财务部经理、副总经理、重庆通威总经理等职。公司第一届、第二届董事会董事，2000年至今一直担任通威股份有限公司总经理。现担任的社会职务有：四川眉山市人大常委、民建四川省委眉山市主委、四川省畜牧协会副会长。

管亚伟先生与本公司的实际控制人刘汉元先生存在关联关系，也是本公司发起人股东之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马朝明，男，1957年生，大学。历任永川市物价局局长、计经委主任；永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职。公司第一届、第二届董事会董事，现任广东通威饲料有限公司总经理、通威股份有限公司董事、副总经理。

马朝明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡萍，女，1967年生，曾任北京军区卫戍区教员，重庆广播电视局播音员，中国明华公司职员，通威集团有限公司董事长秘书。公司第二届董事会董事，现任通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。

胡萍女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王若军，男，1965年生，留美动物营养学博士，中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术中心研究主任。现任

中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管，并兼任世界银行咨询技术专家，本公司第一届、第二届董事会独立董事。

王若军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历：

杨毅，男，1963年6月生，泰国亚洲理工学院获水产养殖博士，曾任重庆西南农业大学水产系助教及讲师。1992年9月起在美国密西根大学做博士后研究，并先后任泰国亚洲理工学院水产系任研究助理、研究专家、助理教授、副教授、系主任等职，2005年11月当选亚洲水产学会主席，任期从2007年11月至2010年10月。

王兵，男，1968年4月生，经济学学士，工商管理硕士，1991—1994任中创公司经理、1994—2000任中鼎信公司总经理、2000—至今任鼎天资产管理有限公司董事长兼CEO

徐安龙，男，1963年6月生，留美博士，广州中山大学生命科学学院院长，教授，博士生导师，从事医药功能基因及其分子机理的基础与应用研究。国家863海洋生物功能基因组开放实验室主任，广州生物医药信息中心主任，南海海洋生物技术国家工程研究中心主任，有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任。

干胜道，男，汉，1967年生，四川大学工商管理学院教授、博士生导师。1987年毕业于上海财经大学会计学系；曾先后在四川大学从事财务管理与会计学的教学和科研工作，2003年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长，四川大学金融研究所副所长，兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职，曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司独立董事。并被授予“四川省有突出贡献的优秀专家”、“四川省做出突出贡献的博士学位获得者”等光荣称号。

议案九

通威股份有限公司

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

受监事会的委托，下面由我作关于公司监事会换届选举的议案，请审议。

根据《公司法》和通威股份有限公司《章程》第一百三十七条“监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任”的规定，公司第二届监事会的任期已于2006年10月22日到期。根据公司的统一安排，公司监事会的换届选举工作与董事会换届选举工作均延期到了与公司2006年年度会议一并进行。

公司第二届监事会提名并推选晏保全先生、杨仕贤先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

同时，根据公司《章程》第一百四十三条“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”的相关规定，公司于2007年4月2日召开的职工代表大会已选举李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

公司监事候选人的简历附后，请各位股东审议。

通威股份有限公司监事会

报告人：陈超

二〇〇七年四月三十日

附：第三届监事会监事候选人简历

晏保全，男，中共党员，大专学历，46岁。曾任沈阳军区某部副班长、司务长；中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员，眉山县委统战部办公室主任；1994年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理，达州通威饲料有限公司总经理，西安通威饲料有限公司总经理；现任通威股份有限公司监察室主任。

晏保全先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨仕贤，男，35岁，市场经济专业研究生；1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务经理，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经理；2004年起任通威集团有限公司监事会监事。

杨仕贤先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建军，女，汉族，36岁，大专，1992年加盟通威，曾任四川通威饲料有限公司总经办秘书，现任通威股份有限公司人力资源部副部长，公司工会主席。经2007年4月2日公司职工代表大会选举产生，李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

李建军女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露之日未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案十

修改《公司章程》的议案

各位股东：

受董事会的委托，下面由我作关于修改公司章程的议案，请各位审议。

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际情况，因涉及到有公司经营范围的调整和公司股本的变更等事项，特提议对公司章程中的相关条款进行相关修订，具体修订内容如下。

《公司章程》原第十三条为：经依法登记，公司的经营范围是：生产、销售饲料、饲料添加剂、饲料原料；销售成品兽药（以上经营项目与期限以许可证为准）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）鱼需物资、淡水动物养殖、畜禽养殖及技术咨询服务；生产、销售电子元器件；畜禽养殖；销售农副产品，计算机，化工产品；进出口业。

增加“粮食收购”后将第十三条修订为：经依法登记，公司的经营范围是（最终以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂、饲料原料；销售成品兽药；粮食收购（以上项目仅限分支机构经营）（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；鱼需物资、非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务；生产电子元器件、电子计算机、化工产品；商品批发与零售；进出口业。

第十九条 公司股份总数为普通股 34,376 万股。

修订后为：第十九条 公司股份总数为普通股 68,752 万股

通威股份有限公司董事会

报告人：胡萍

二〇〇七年四月三十日

议案十一

关于续聘
四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
为公司审计机构的议案

各位股东：

受董事会的委托，下面由我作关于续聘公司审计机构的有关事宜，请各位审议。

根据通威股份有限公司《章程》的规定，现提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为通威股份有限公司 2007 年度审计机构，聘期一年，年度报酬为 80 万元。

请予以审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇〇七年四月三十日