

通威股份有限公司

关于 2007 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司于2007年5月8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>）上刊登了《通威股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》，公告了公司召开2007年第一次临时股东大会的时间、地点、审议事项等有关事宜。

2007年5月11日，公司接到股东通威集团有限公司（持有本公司股份55.06%）提交的《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行业方式的提案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行业方式的提案》如下：

公司于2007年5月8日公告的《通威股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告》第六条第二款的“发行方式”未完整披露公司第三届董事会第一次会议已经审议通过的以下内容：“向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，本次发行股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定比例优先认购；具体发行方式及优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。”

通威集团有限公司作为持有公司55.06%股权的股东，根据《公司法》和公司《章程》的规定，特提议将通威股份有限公司公开发行股票的发行业方式明确为：“向不特定对象公开发行股票，采用网上发行、网下发行相结合的方式，本次发行

股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定比例优先认购；具体发行方式及优先认购比例提请股东大会授权公司董事会与保荐机构根据具体情况协商确定。”

根据以上增加临时提案的情况，现对公司《通威股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》中第（四）项“会议审议内容”和第（五）项“网络投票的操作流程”第1点第（2）项作如下补充，其他事项不变：

一、增加临时提案后会议审议事项和顺序如下：

1、审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

2、审议《关于公司公开发行股票方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和面值；

（2）本次发行股票的数量；

（3）发行对象；

（4）发行方式；

（5）发行价格与定价方式；

（6）上市地点；

（7）本次发行募集资金用途；

（8）本次发行完成后公司滚存利润的分配方案；

（9）本次公开发行股票决议有效期。

3、审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案

4、审议《关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告》

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行股票的相关事宜的议案》

6、审议《关于公司募集资金使用管理办法》的议案

7、审议《关于公司2007年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案》

8、审议《关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行业方式的提案》

上述前5项议案和第8项提案需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意，第7项议案关联股东通威集团有限公司回避表决。

二、网络投票的操作流程第1点第（2）项作如下补充：

(2)表决议案

| 序号 | 表 决 议 案 | 对应的申报价格 |
|-----|-------------------------|---------|
| 1 | 关于公司符合公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司公开发行股票方案的议案 | |
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | 2.00 |
| 2.2 | 发行方式 | 3.00 |
| 2.3 | 发行数量 | 4.00 |
| 2.4 | 发行对象 | 5.00 |
| 2.5 | 发行价格和定价方式 | 6.00 |
| 2.6 | 上市地点 | 7.00 |
| 2.7 | 募集资金用途 | |
| A | 通威股份有限公司连云港年产 20 万吨饲料项目 | 8.00 |
| B | 通威股份有限公司嘉兴年产 23 万吨饲料项目 | 9.00 |
| C | 通威股份有限公司平度年产 29 万吨饲料项目 | 10.00 |
| D | 通威股份有限公司柳州年产 25 万吨饲料项目 | 11.00 |
| E | 通威股份有限公司铜陵年产 27 万吨饲料项目 | 12.00 |
| F | 通威股份有限公司洪湖年产 25 万吨饲料项目 | 13.00 |
| G | 通威股份有限公司衡阳年产 25 万吨饲料项目 | 14.00 |
| H | 通威股份有限公司赣州年产 12 万吨饲料项目 | 15.00 |

| | |
|--------------------------------------|-------|
| I 通威股份有限公司原阳年产 21 万吨饲料项目 | 16.00 |
| J 通威股份有限公司包头年产 12 万吨饲料项目 | 17.00 |
| K 通威股份有限公司昌吉年产 14 万吨饲料项目 | 18.00 |
| L 通威股份有限公司榆树年供 30 万吨玉米基地项目 | 19.00 |
| M 通威股份有限公司赤峰年供 30 万吨玉米基地项目 | 20.00 |
| N 通威股份有限公司通辽年供 30 万吨玉米基地项目 | 21.00 |
| O 通威股份有限公司枝江水产品加工项目 | 22.00 |
| P 通威股份有限公司沅江水产品加工项目 | 23.00 |
| 2.8 本次公开发行股票决议的有效期 | 24.00 |
| 2.9 本次发行前滚存未分配利润的分配 | 25.00 |
| 3 关于前次募集资金使用情况的专项说明 | 26.00 |
| 4 关于本次公开发行股票募集资金使用可行性的报告 | 27.00 |
| 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 | 28.00 |
| 6 关于公司募集资金使用管理办法 | 29.00 |
| 7 关于公司 2007 年度与四川通力建设工程有限公司日常关联交易的议案 | 30.00 |
| 8 关于明确通威股份有限公司公开发行股票的发行业方式的提案 | 31.00 |

本公司将在本次临时股东大会召开前的2007年5月21日发布一次有关召开临时股东大会的催告通知公告。

特此公告。

通威股份有限公司董事会

二〇〇七年五月十五日