

## **通威股份有限公司**

### **第三届董事会第四次会议决议公告**

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2007年10月26日在成都市二环路南四段11号公司会议室召开,本次会议应参加会议董事9名,实际参加会议董事8名(独立董事王兵委托独立董事徐安龙代为出席会议和表决),会议由刘汉元先生主持,公司部分监事及高管人员参加了本次会议,本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文》及《公司2007年第三季度报告全文摘要》;

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过了《关于公司2007年度与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》;

(表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权)

2007年度公司继续承接成都好主人宠物食品有限公司的部分产品委托加工业务的关联交易,全年将发生关联交易约600万元。该项关联交易时,关联董事刘汉元、管亚伟回避了表决。

本议案详细内容请参见公司载于 2007 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的“通威股份有限公司关于公司 2007 年度日常关联交易的公告”。

三、审议通过了《〈公司董事、监事及高级管理人员持股及变动管理制度〉的议案》；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过了《关于对公司开展大宗原料套期保值工作的议案》

因公司对饲料原材料特别是大宗饲料原料的需求不断增加，为规避大宗饲料原料价格波动风险，控制原料成本，公司将对所需的大宗原料开展期货套期保值业务。套期保值数量依据公司的实际采购数量确定，预计 2008 年进行套期保值需投入保证金约 1 亿元人民币。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

通威股份有限公司董事会

二〇〇七年十月三十日