

通威股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会会议

资料汇编

二零零八年八月

通威股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会计划召开公司 2008 年度第一次临时股东大会，现将会议的具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号本公司会议室

4、现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日（星期三）9：30

5、网络投票时间为：2008 年 8 月 6 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1) 发行方式和发行对象

(2) 发行股票的类型和面值

(3) 发行价格及定价原则

(4) 发行数量和募集资金规模

(5) 本次发行股票的限售期

(6) 上市地点

(7) 募集资金用途

(8) 关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

(9) 关于本次非公开发行股票决议有效期限

(10) 本次方案实施的审批情况

- 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》
- 4、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案
- 5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》
- 6、审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》

三、股权登记日：2008 年 8 月 1 日

四、会议出席的对象

1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。

五、登记方法

1、登记方式

有限售条件的流通股股东凭授权委托书及本人身份证，无限售条件的流通股股东持股东帐户、身份证办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。

2、登记时间：2008 年 8 月 4 日上午 9：00 至下午 17：00

3、登记地点：本公司证券部

4、联系方式：电话 028-86168551；传真 028-85199999 转 5111

联系人：李华玉

5、与会股东食宿及交通费自理。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日

附件一：股东大会回执

通威股份有限公司

2008 年度第一次临时股东大会回执

致：通威股份有限公司（“贵公司”）

本人拟亲自 / 委托代理人_____，出席贵公司于 2008 年 8 月 6 日（星期三）9：30 在通威股份办公楼会议室举行的贵公司 2008 年度第一次临时股东大会。

姓 名：

身份证号：

通讯地址：

联系电话：

股东帐号：

持股数量：

日期：2008 年 月 日

签署：

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上法人代表授权委托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。

附件二：股东授权委托书
通威股份有限公司
2008 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托（大会主席）或_____先生（女士）全权代表本人（本单位），出席通威股份有限公司 2008 年度第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

序号	议 题	同 意	反 对	弃 权	备 注
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》				
2.1	发行方式和发行对象				
2.2	发行股票的类型和面值				
2.3	发行价格及定价原则				
2.4	发行数量和募集资金规模				
2.5	本次发行股票的限售期				
2.6	上市地点				
2.7	募集资金用途				
2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排				
2.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限				
2.10	本次方案实施的审批情况				
3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》				

4	审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案				
5	审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》				
6	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》				关联股东回避

注：请在议案相应的栏内打"√"。

如果委托人对此议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

委托人股东帐号：

委托人持股数（小写）：_____股，（大写）：_____股。

委托人身份证号（或营业执照号码）：

委托人联系方式：

受托人身份证号：

受托人联系方式：

委托人签名（或盖章）：

受托人签名：

委托日期：2008 年 月 日

受托日期：2008 年 月 日

附件 3:
参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738438	通威投票	16	A 股

2、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
通威投票	1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
通威投票	2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
通威投票	2.1	发行方式和发行对象	2.01
通威投票	2.2	发行股票的类型和面值	2.02
通威投票	2.3	发行价格及确认原则	2.03
通威投票	2.4	发行数量和募集资金规模	2.04
通威投票	2.5	本次发行股票的限售期	2.05
通威投票	2.6	上市地点	2.06
通威投票	2.7	募集资金用途	2.07
通威投票	2.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.08
通威投票	2.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限	2.09
通威投票	2.10	本次方案实施的审批情况	2.10
通威投票	3	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》	3.00
通威投票	4	审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案	4.00
通威投票	5	审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	5.00
通威投票	6	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》	6.00

3、表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入

二、投票举例

股权登记日持有“通威股份”股票的投资者，对公司提交的第 1 个议案

《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738438	通威投票	买入	1	1 股	同意
738438	通威投票	买入	1	2 股	反对
738438	通威投票	买入	1	3 股	弃权

三、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。
- 2、在议案 2 中，申报价格 2.00 元代表议案 2 项下的全部 10 个子项，对议案 2 中各子项议案的表决申报优先于对议案 2 的表决申报。
- 3、申报价格 99.00 元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
- 4、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日

通威股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开情况

(一)召开时间

现场会议召开时间：2008 年 8 月 6 日上午 9：30

网络投票时间 2008 年 8 月 6 日上午 9：30-11：30,下午 13：00-15：00

(二)现场会议召开地点：成都市二环路南四段 11 号公司会议室

(三)召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议主持人：董事长刘汉元先生

二、主持人宣布会议开始

- 1、介绍参加现场会议的股东和股东代表及所代表的情况，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、现场参会股东及股东代表投票表决
- 4、推选表决结果的清点、汇总代表（两名股东代表和一名监事）
- 5、清点现场会议投票情况并宣布现场会议的表决结果

三、宣读并逐项审议以下议案：

序号	议 案 内 容	报告人
一	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	胡 萍
二	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	胡 萍
三	审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案》	李高飞
四	审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案	袁仕华
五	审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票的相关事宜的议案》	胡 萍
六	审议《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》	胡 萍

四、投票表决：

- 1、本次会议表决方法为：记名投票
- 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
- 5、股东及股东代表提问

五、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月六日

议案一

通威股份有限公司

关于公司符合非公开发行股票条件的议案

各位股东：

大家好！根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，本公司董事会认真进行了自查，认为本公司在 2008 年提出非公开发行股票申请，符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。具体说明如下：

一、公司本次非公开发行股票的特定对象符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定

本次发行对象拟为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特定投资者，具体条件由股东大会确定，特定投资者数量不超过十名。

本次发行不安排向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业配售。

二、公司本次非公开发行股票，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定

- （一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十；
- （二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；
- （三）本次募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护的法律和行政法规；
- （四）本次募集资金使用没有投入到买卖有价证券、委托理财或借与他人投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；
- （五）本次非公开发行股票不会导致公司控制权的转移。

三、本公司不存在下列《上市公司证券发行管理办法》第三十九条中规定的不得非公开发行股票的情形：

- （一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- （二）公司权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；
- （三）公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（五）公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；

（六）最近一年及一期财务会计报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。

提请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月六日

议案二

通威股份有限公司

关于非公开发行股票方案的议案

各位股东：

大家好！为进一步抓住市场机遇，扩大规模，提升公司的综合竞争力和增强公司的持续发展能力，为适应公司快速扩张和发展的需要，公司拟申请非公开发行境内上市人民币普通股（A 股），具体方案如下：

1、发行方式和发行对象

本次发行的股票采用向特定对象非公开方式发行，特定对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特定投资者，发行对象不超过十名，全部以现金认购。

2、发行股票的类型和面值

本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A 股),股票面值为人民币 1.00 元/股。

3、发行价格及确认原则

本次非公开发行股票的发行价格不低于本次董事会决议公告日（2008 年 7 月 22 日）前 20 个交易日本公司股票交易均价(计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日股票交易均价=前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量)的 90%，即 13.39 元/股。

具体发行价格将在取得中国证监会的发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则，由本公司董事会根据股东大会的授权以及有关法律、法规、其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该发行价格进行相应调整。

4、发行数量和募集资金规模

本次非公开发行股票的数量不低于 4,500 万股（含 4,500 万股），不超过 10,185 万股（含 10,185 万股），募集资金净额（不含发行费用）不超过 13.64 亿元人民币。在上述范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对该发行数量进行相应调整。

5、本次发行股票的限售期

本次非公开发行股票在发行完毕后，全部特定投资者认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

6、上市地点

本次非公开发行的股份将申请在上海证券交易所上市交易。

7、募集资金用途

本次非公开发行计划募集现金净额（不含发行费用）不超过 13.64 亿元，部分用于新建饲料、原料基地、水产加工和种猪繁育及商品猪养殖基地等主营业务项目，部分用于归还银行借款和补充流动资金。具体募集资金项目详见下表：

本次募集资金投资项目基本情况一览表

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 (万元)	建设期 (年)	达产期 (含建设期)(年)
1	新建江苏连云港年产 24 万吨饲料项目	7,827.32	7,827.32	1	4
2	新建山东平度年产 23 万吨饲料项目	7,968.50	7,968.50	1	4
3	新建江西赣州年产 12 万吨饲料项目	5,431.90	5,431.90	1	4
4	新建河南原阳年产 21 万吨饲料项目	6,891.96	6,891.96	1	5
5	新建重庆长寿年产 18 万吨饲料项目	7,302.65	7,302.65	1	5
6	新建四川攀枝花年产 15 万吨饲料项目	6,812.01	6,812.01	1	5
7	新建吉林榆树原料基地项目	8,382.13	8,382.13	1	2
8	新建湖南沅江水产深加工基地项目	9,047.34	9,047.34	1	4
9	新建四川邛崃种猪繁育及商品猪养殖基地项目	7,723.31	7,723.31	1	4
10	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	-	-
11	归还银行借款	40,000.00	40,000.00	-	-
合计	——	136,387.12	136,387.12	-	-

募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以银行借款等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的实际投资额和实施进度进行适当调整。

若本次募集资金数额高于项目所需资金额，差额部分将用于补充公司流动资金；若本次募集资金数额低于项目所需资金额，差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。

8、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

9、关于本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

10、本次方案实施的审批情况

本发行方案在提交公司 2008 年度第一次临时股东大会表决后,需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

提请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月六日

议案三

关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告

各位股东：

大家好！本次募集资金项目符合国家相关产业政策和企业发展战略，有利于公司主业做大做强，是公司实现战略目标的必要举措，符合当前饲料工业规模化、一体化的发展趋势。募集资金项目达产后，将显著提高公司的资产质量，改善公司的财务状况，增强公司持续盈利能力，进一步提升公司核心竞争力与品牌影响力，巩固公司在行业中的龙头地位，为股东创造更好的回报。此外，部分募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，以减轻公司短期负债压力，进一步充实运营资金，提高资金周转率，优化公司资本结构，增强公司持续经营能力。

提请各位股东审议。

具体内容详见此议案附件《董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的可行性分析报告》

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年八月六日

附件：

董事会关于本次非公开发行股票募集资金使用情况的 可行性分析报告

一、本次非公开发行募集资金使用情况

（一）本次募集资金情况

本次非公开发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者和其他特定投资者，发行对象不超过十名。特定投资者均以现金认购，募集资金净额（不含发行费用）不超过 13.64 亿元人民币。

（二）募集资金投向概要

本次募集资金净额不超过 13.64 亿元，其中：部分用于新建饲料、原料基地、水产加工和种猪繁育及商品猪养殖基地等主营业务项目，部分用于归还银行借款和补充流动资金。具体情况如下表：

本次募集资金投资项目基本情况一览表

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金投入 (万元)	建设期 (年)	达产期 (含建设期)(年)
1	新建江苏连云港年产24万吨饲料项目	7,827.32	7,827.32	1	4
2	新建山东平度年产23万吨饲料项目	7,968.50	7,968.50	1	4
3	新建江西赣州年产12万吨饲料项目	5,431.90	5,431.90	1	4
4	新建河南原阳年产21万吨饲料项目	6,891.96	6,891.96	1	5
5	新建重庆长寿年产18万吨饲料项目	7,302.65	7,302.65	1	5
6	新建四川攀枝花年产15万吨饲料项目	6,812.01	6,812.01	1	5
7	新建吉林榆树原料基地项目	8,382.13	8,382.13	1	2
8	新建湖南沅江水产深加工基地项目	9,047.34	9,047.34	1	4
9	新建四川邛崃种猪繁育及商品猪养殖基地项目	7,723.31	7,723.31	1	4
10	补充流动资金	29,000.00	29,000.00	-	-
11	归还银行借款	40,000.00	40,000.00	-	-
合计	——	136,387.12	136,387.12	-	-

募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际情况暂以银行借款等方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以偿还。公司可根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的募集资金拟投入金额进行适当调整。

若本次募集资金数额高于项目所需资金额，差额部分将用于补充公司流动资金；若本次

募集资金数额低于项目所需资金额,差额部分由公司通过自有资金补足或其他方式筹集。

二、本次募集资金投资建设项目的必要性和可行性分析

(一) 本次募集资金投资建设项目概况

本次非公开发行的募集资金主要投资建设 6 个饲料加工项目、1 个原料基地项目、1 个水产品深加工项目和 1 个种猪繁殖及商品猪养殖基地。本次募集资金项目达产后,经可行性研究后预计实现的收益情况如下表:

序号	项目名称	年均销售收入 (万元)	年均净利润 (万元)	内部收益率 (年均/税后)(%)	投资 回收期 (年)
1	新建江苏连云港年产24万吨饲料项目	48,150.10	797.79	12.56	8.54
2	新建山东平度年产23万吨饲料项目	35,435.64	821.56	12.36	8.04
3	新建江西赣州年产12万吨饲料项目	16,975.91	682.22	13.83	7.20
4	新建河南原阳年产21万吨饲料项目	30,400.20	627.57	12.24	7.60
5	新建重庆长寿年产18万吨饲料项目	28,995.82	1,023.31	12.76	7.83
6	新建四川攀枝花年产15万吨饲料项目	20,133.91	846.34	12.66	8.01
7	新建吉林榆树原料基地项目	44,452.80	916.63	13.80	7.66
8	新建湖南沅江水产深加工基地项目	21,215.04	1,061.18	14.38	7.43
9	新建四川邛崃种猪繁育及商品猪养殖基地项目	6,715.29	906.79	12.52	8.20
合计	——	252,474.71	7,683.39	——	——

(二) 本次募集资金投资建设项目必要性分析

1、推进农业现代化建设,满足农业经济发展的需要

国家对农村问题放在重中之重的地位,实行“工业反哺农业”,加大对“三农”的支持力度。在农业经济的发展中畜牧业和水产养殖业占据了半壁江山,具有举足轻重的地位,而饲料工业是发展畜牧和水产养殖业的先决条件。饲料工业在“工业反哺农业”中具有得天独厚的优势,通过拥有资金、技术和市场等优势饲料产业化龙头企业的发展,可以带动种植、养殖、加工、运输等产业的发展,积极推进农业现代化建设,对此作为行业龙头企业之一,通威股份负有责任和义务响应国家号召,带动行业发展。

本项目大力发展饲料工业,将为项目区的畜禽及水产养殖提供安全优质的饲料产品,促进粮食的增值转化,带动农业经济结构调整,在农民增收、农业增效和养殖产品竞争力增强等方面发挥重要的作用。

2、顺应饲料行业的发展趋势,打造完整产业链

饲料行业现已进入产业链创新的新阶段,发达国家的饲料产业所呈现的最大特点是饲料生产企业与养殖企业结合发展。早在 1998 年,美国饲料 1.3 亿吨总产量中的 65.45%是由拥有

完整饲料产业链的企业集团所生产。目前，我国饲料工业的发展已进入较为成熟阶段，行业内企业逐渐向大型化、一体化、多元化方向迈进；产品逐渐向名品化、系列化方向转化。随着市场化程度的进一步提高，市场竞争的进一步加剧，这些变化趋势日趋明显，打造一条完整的集饲料生产、畜禽水产养殖、养殖产品加工与食品制造的产业链已成为公司迫切需要完成的战略目标。

3、实现企业战略目标的必要举措

公司的发展战略目标是“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”，实现这一目标则需要公司在继续提高市场覆盖率的同时加强一体化发展。公司前几年制定、实施了在“长三角、珠三角、环渤海、两湖”重点布局分、子公司的战略。通过上市公开募集，使公司取得资金来源上的极大优势，使用募集资金进行大规模的产能扩张，竞争能力显著加强。事实证明，该战略的实施极大地促进了公司市场占有率的提高和综合实力的增强，给广大的股东带来了丰厚的投资回报。

鉴于目前饲料行业正处于整合时期，随着众多中小饲料企业在竞争中退出市场，给大型企业扩大市场份额带来良好时机，公司将围绕自身水产饲料的核心竞争力，实施新一轮的“着重沿江、沿海，兼顾中西部，适当开展国外扩张”的规模化布局、布点战略。

同时，中国养殖业面临着变革，传统的单一生产将逐步被产业一体化所取代。公司作为饲料龙头企业之一也在尝试向下游养殖业进军，通过“通威鱼”、“电脑猪”的创新使公司进入养殖环节。建设培育基地，掌握原材料供应，为进一步向下游加工业发展奠定坚实基础，集饲料供给、养殖加工于一体的大型农牧业企业集团雏形已经形成。

公司将开展前向、后向产业一体化，打造原料供应基地、畜禽水产养殖、食品深加工产业链条，提高整体盈利能力和综合竞争力。

4、国际国内市场形式紧迫，机遇难得

目前世界饲料生产和消费都呈现持续增长的态势，经过多年发展，中国已经成为仅次于美国的全球第二大饲料生产国。作为和人类食品需求息息相关的饲料产业，国内 13 亿人口的庞大需求为其提供了广阔的市场。

当前我国畜牧业正处在转变生产方式、建设现代畜牧业的关键时期，畜产品和养殖水产品消费正迈向安全、优质、方便的崭新阶段。同时党中央、国务院号召实行工业反哺农业，加大对“三农”的支持力度。这些都为我国饲料工业发展提供了难得的机遇。

中国已成为世界上最大的水产品养殖国，水产品市场需求的增加也带动了水产养殖业的快

速发展。畜牧业和水产养殖业的发展带动饲料需求持续增加，特别是水产养殖，作为我国增长最快的养殖品种，是水产饲料市场需求不断增长的保障。

5、市场竞争的主要矛盾已经转变为大型企业之间的竞争

在我国，由于饲料工业受计划经济环境的影响较小，产业进入的政策壁垒、技术壁垒和投资壁垒较低，从而形成了以民营资本(含外资)为主的产业资本结构，目前国内 90%的饲料企业都是民营企业，这种产业资本结构决定了竞争激烈的市场结构。

近年来，由于行业饲料结构调整加快，饲料工业已进入技术领先阶段、规模领先阶段、营销领先阶段和效率领先阶段。目前，整个饲料行业技术更新速度较慢，产品同质化程度较高，品牌竞争差距正在逐渐缩小，重点企业、热点区域、热点产品的竞争日趋激烈，企业之间的差距逐渐缩小。饲料企业竞争的主要矛盾已经转变为大型饲料企业之间的竞争，竞争的层次逐步升高，新一轮的产业整合、高层次淘汰赛已经展开。高层次淘汰赛需要高层次竞争手段。最根本的在于对客户由营销服务上的吸引转变为体制上的控制。通威通过“通威鱼”模式逐步将分散的饲料用户纳入自己经营体系中，成为自己经营体系中一环；大大强化客户对通威饲料的不可选择性的使用。还将通过培育新的优良鱼苗出售给养殖户的方式进一步加大客户对本公司饲料产品的依赖度。作为国内最大的水产饲料生产商，通威股份建有国家级科技研发中心，在鱼饲料等方面具有其他任何饲料企业特别是水产饲料企业所不具备的突出研发优势。经营模式的创新以及强大的研发实力将大大增强通威竞争力。

公司的企业规模、产品质量、品种结构均处于中国饲料行业的龙头地位。利润空间缩小，市场竞争加剧，残酷的现实使公司看清形式，迎接挑战，利用此次募集资金努力扩大生产销售规模，加大科研技术开发，提升公司核心竞争力，增强公司的综合实力，积极参与国际竞争，提高我国饲料产业发展水平。

6、满足灾后重建的需要

2008 年 5 月 12 日，四川汶川发生 8.0 级大地震，公司总部及下属川、渝地区分、子公司与合作联营公司均有强烈震感。由于余震不断发生，公司震区内下属各分、子公司及合作联营公司也受到不同程度的损失。此次特大地震灾害发生后，公司紧急动员积极投入抗震救灾，目前为止通威集团和股份公司已向灾区捐款 1200 万元。面对灾后百废待兴的局面，公司理应承担起积极扶持、协助灾区重建家园、恢复生产的义务和责任。四川是农业大省，本次受灾严重地区大部分民众为从事农业生产人口，因此作为农业类上市公司、行业龙头企业，如何扶持与帮助灾区民众恢复生产对稳定与恢复灾区正常生产、生活秩序、重建发展起着至关重

要作用。根据公司对处于灾区的公司市场受灾的经销商、养殖户初步统计，仅帮助其恢复生产养殖所需的用于购买苗种、饲料等的铺垫资金约需 3 亿元。因此，恢复与扶持所需，将进一步加大公司生产经营所需的流动资金压力。

为了灾后重建工作的需要，同时出于公司发展战略考虑，公司拟实施非公开发行融资计划，本次募投资金大部分将投入到公司急需建设的饲料生产加工项目中，以扩大生产销售，努力增加饲料和禽畜产品供应，为灾区生产恢复，社会稳定做出贡献。

（三）饲料生产加工项目及生产基地建设的可行性分析

1、饲料工业稳步增长，需求不断加大

2007 年中国工业饲料（配合、浓缩，预混）产量达到 1.23 亿吨，同比增长 11.5%，连续三年突破亿吨大关，占世界总产量五分之一，连续 17 年稳居世界第二。其中配合饲料产量为 9319 万吨，发展迅速；浓缩饲料产量为 2491 万吨，增幅减弱；添加剂预混合饲料产量 521 万吨，保持正常发展速度。

我国饲料工业保持着供销两旺的局面。当前我国畜牧业正处在转变生产方式、建设现代畜牧业的关键时期，水产养殖业可持续发展的步伐逐步加快，畜产品和养殖水产品消费正迈向安全、优质、方便的崭新阶段。同时党中央、国务院号召实行工业反哺农业，加大对“三农”的支持力度。这些都为我国饲料工业发展提供了难得的机遇。

2、水产饲料行业前景广阔，发展迅速

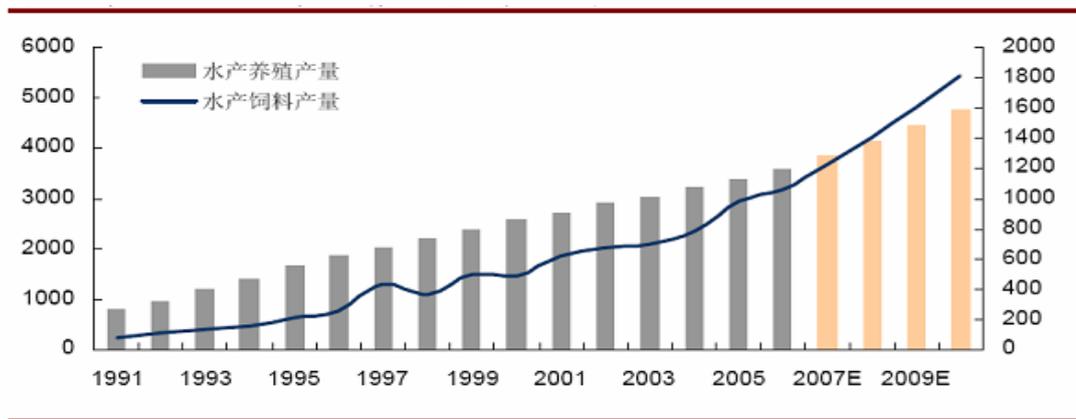
随着海洋渔业资源衰退，目前全球范围内海洋捕捞产量呈逐年减少趋势，未来国际水产品消费市场的缺口将主要依赖养殖产品补充。根据联合国粮食及农业组织预测，世界水产品消费量在未来 30 年内将进一步增加，全球年人均消费量从目前约 16 公斤增加到 2030 年的 19 公斤至 21 公斤。水产品供给的增加将主要来自于以中国为主的亚洲发展中国家，中国将成为世界水产品的重要供应地。《全国渔业发展第十一个五年规划》指出：渔业是农业的重要产业之一，对保障人类食品的安全供给有着重要作用。水产品可以改善人类膳食和营养结构中的作用明显，属于国家大力发展产业。目前，我国水产品总产量已占世界水产品总量的 70% 左右，已成为名副其实的水产养殖大国。而与此同时，随着人民生活水平的提高，水产品的综合营养价值和保健作用也被越来越被认识和接受。

2006 年我国整个饲料行业产量为 1 亿吨，收入规模在 1700 亿以上，水产饲料产量为 1000 万吨左右，产值在 250 亿左右。近 10 年来，水产饲料产量的复合增长率高达 15.71%，远高

于配合饲料总量 5.22% 的增长，成为饲料行业发展的亮点。目前我国水产饲料市场潜力巨大，水产饲料仍将是国内、外饲料工业中增长速度最快的品种我国《2010 年食物发展纲要》指出：到 2010 年我国水产品人均占有量将达到 48.4 公斤，而 2005 年这一数字仅为 40.2 公斤，则保守估计，届时水产品总产量将达到 6,534 万吨，与 2005 年度 5,101.6 万吨相比增长 28.09%，约 1,433 万吨，共需 3,659 万吨水产饲料（假设养殖水产品中的 35% 使用工业饲料喂养，水产品饲料转化率按 0.625 计）。

我国水产养殖产量和水产饲料产量增长情况

单位：万吨



资料来源：国家统计局

公司是我国最大的水产饲料生产企业，已掌握世界先进水平的水产饲料生产技术。随着我国水产饲料养殖业的进一步发展，养殖方式的改变，公司将具有良好的市场前景。

3、公司雄厚的科技实力支持

公司长期研究开发水产、畜、禽饲料，形成了用于淡水、海水、特种养殖及畜、禽养殖等居于行业先进水平的饲料配方和配套专有技术，不断提高饲料报酬率，形成高效养殖饲料产品。本公司鱼饲料不仅很好地解决了鱼类养殖中最难解决的品质退化、内脏比例过大；脂肪过多、鱼体干物质少；长途运输中死亡率高为长期困扰饲料界的三大难题。而且使鱼的生长周期缩短，在不使用任何违禁药品的前提下，其饲料的饵料系数研究水平已达到 0.8-1.1，达到已公布的世界先进水平。

公司现已建成了国家级企业技术中心，现有专业技术人员 80 多人，国际合作项目主持人 1 人，其中国家星火项目主持人 1 人，国际学会负责人 1 人，国家级学会会员 2 人，省级学会会员 1 人，并外聘中科院院士 5 人，技术力量雄厚。对鱼种的改良和鱼类基因工程方面进

行了大量的研究，获得了大量成果。目前，本公司与美国、日本等水产饲料和养殖技术发达国家的多家饲料企业、专业机构建立了常年的技术交流与合作关系，并对越南、委内瑞拉、印度尼西亚、埃塞俄比亚等发展中国家进行水产饲料和养殖技术输出。

公司雄厚的科研实力对公司的发展提供了强有力的技术支持，能够确保新建公司的产品质量满足客户的需求。

4、公司拥有良好的品牌效应

公司的水产饲料产品代表了我国水产饲料的最高水平，拥有 200 多个水产品饲料品种。经过公司不断努力，公司的品牌已经得到广大客户的认同。自 1995 年至今，公司水产品饲料销量始终在全国保持第一。公司被评为中国民营上市公司 100 强、中国民营企业品牌竞争力 50 强，被国家农业部等多个部门联合评为“农业产业化国家重点龙头企业”。

公司同时拥有“中国驰名商标”、“国家免检产品”和“中国名牌”三项国家级荣誉，“通威”品牌同时被评为“中国饲料行业标志性品牌”。

2006 年 6 月，“通威”商标以价值 38.72 亿元入列“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 中国饲料行业最具竞争力企业”等称号。良好的品牌效应和强大的品牌竞争力，为公司的发展奠定了坚实的基础。

5、公司具备较为完善的市场营销网络

公司已拥有遍及全国各主要市场区域的 17 家分公司和 63 家子公司，涵盖饲料加工、畜禽水产养殖、食品加工等产业链的各部分，通过当地生产、当地销售和全过程跟踪服务，形成了较为完善的市场营销网络，有效地扩大了市场份额，提高了公司的整体效益。

6、公司具备完善的管理体系，管理优势明显

公司建有完善、成熟的管理制度，形成了有效的管理体系。公司已设置信息管理控制中心，在行业内率先推行信息化管理，实现了管理信息数字化、集成化、内部网络广域化，公司实现了无纸办公和利用内部 ERP 系统审批，所有子、分公司的主要经营情况、报告审批等均可以实现网络监督和控制。公司总部相关职能部门对应各子、分公司的相应部门进行线性管理，保障了各职能线条的专业化和执行力。高效的管理体系为保障公司高速发展提供了有力的保障。

（四）饲料生产加工项目及生产基地建设基本情况

1、新建江苏连云港年产 24 万吨饲料项目

（1）项目规模

通威股份有限公司连云港饲料加工项目位于连云港市，占地面积 66700 平方米。项目生

产所需的原料及其它建设条件具备。本项目设备生产能力为 24 万 t/a，达产年产量为 16.1 万 t/a，产品主要有淡水鱼饲料(90000t/a)、猪饲料(30000t/a)、鸡饲料(10000t/a)、鸭饲料(15000t/a)、虾饲料(8000t/a)、猪浓缩饲料（8000t/a），项目总投资 7,827.32 万元。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	6,249.97
1.1	工程建设投资	4,872.53
1.1.1	建筑工程费	2,348.97
1.1.2	设备购置费	2,294.56
1.1.3	安装工程费	229.00
1.2	工程建设其他费用	1,377.44
2	流动资金	1,577.34
合计	总投资	7,827.32

(3) 市场需求情况

江苏省经济发展势头好，畜牧业发展迅速，尤其是水产养殖是江苏省的一大经济支柱，发展水产养殖是带动广大渔民致富的重要途径。本公司在生产高档鱼饲料上具有丰富的经验，本项目实施后，将对江苏省的畜牧业、养殖业创造更好的发展条件，其必将为江苏省经济发展作出贡献。与此同时，企业也将得到良好的发展机遇。

据《2006 年全国饲料工业统计资料》，2005 年江苏省现有饲料企业 638 家，时产大于 5 t 的有 171 家。2005 年全省总产值 1405334 万元，饲料产量 438.9 万 t，其中配合饲料产量 363.3 万 t（猪料 52.6 万 t，占 14.5%，蛋禽料 38.4 万 t、占 10.6%，肉禽料 131.7 万 t、占 36.3%，水产料 134.4 万 t、占 37%，反刍料 3.7 万 t、占 1%。

按照江苏省畜牧业和渔业的“十一五”产量目标，假设 35%的肉、蛋产品是通过工业饲料喂养提供，水产品养殖、捕捞比例按照《全国渔业发展第十一个五年规划》预期比例 76:24 计算；假设养殖水产品中的 35%使用工业饲料喂养，肉类饲料转化率按 0.30、禽蛋饲料转化率按 0.40、水产品饲料转化率按 0.625 计；按上述比例测算，江苏省“十一五”末共需配合饲料 807 万吨（未考虑奶类产品的饲料需求量，其他饲料项目的市场需求均按此测算假设和比例测算）。

公司对江苏省各地区养殖现状和建厂条件进行了考察,确定本项目建设地点为连云港市。连云港是江苏省的主要养殖区之一,有良好的市场开拓条件。连云港市地处中国沿海中部的黄海之滨,江苏省东北部,东与日本、韩国、朝鲜隔海相望,地理条件优越。江苏省畜牧业生产发展较快,尤其是淡水渔业和养殖业发展迅速,为本项目提供了良好的市场条件;本项目原料在国内市场购买,必要时也可从国际市场购进;项目建设区供水、供电可靠,交通、通讯条件好;公司具有一定的经济实力、良好的管理水平和技术基础;综合分析,从投资效益分析结果表明,项目具有较强的盈利能力。该项目符合国家产业政策和鼓励发展方向;本项目发展前景广阔。

(4) 环境保护情况

饲料厂主要污染物是粉尘和高分贝的噪声,部分生活垃圾及少量生活污水。治理环境的方案包括除尘措施、噪声治理、废渣、废水处理等。

A、除尘措施

饲料生产各环节的粉尘收集不仅关系到环境问题,也关系到经济效益问题,收集原料粉尘再投入生产,可降低原料消耗,提高企业效益,因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统,整个系统保持在负压状态下运行,含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理后,达到国家要求。除尘设备由饲料生产设备厂家随成套设备提供。

B、噪声治理

选用性能优良的主机设备,从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机和压缩机实行单独隔离,隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振,在风机机架下放置减震器,外界与风机连接处采用软连接,尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局,整个生产过程采用自动化控制,中心控制室采用双层铝合金玻璃,尽可能减少操作人员与噪声源接触。

C、废渣

厂区有少量生活垃圾,拟设置袋装垃圾箱,及时清运至城市生活垃圾处理场。

D、废水

生活污水经化粪池厌氧处理,汇集后排入该城市污水处理管道,汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 48,150.10 万元，净利润约 797.79 万元，项目内部收益率为 12.56%。

2、新建山东平度年产 23 万吨饲料项目

(1) 项目规模

通威股份有限公司山东平度饲料加工项目位于山东省平度市，占地面积 22070 平方米。项目生产所需的原料及其它建设条件具备，拟建设饲料加工厂一座，生产系列饲料，装置设计能力年产 23 万 t/a, 达产年产量为 15 万 t/a。建设 MUZL1210 型制粒生产线 3 条；MUZL600X 型虾料制粒生产线 2 条；浮水饲料膨化生产线 1 条。配套建设生产所需的辅助生产、生活服务设施。产品方案主要有淡水鱼饲料(3.0 万 t/a)、虾饲料(0.8 万 t/a)、猪配合饲料 (2.0 万 t/a)、鸡饲料(4.7 万 t/a)、鸭饲料(4.5 万 t/a)。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额 (万元)
1	建设投资	5,404.77
1.1	工程费用	4,233.15
1.1.1	建筑工程费用	1,869.69
1.1.2	设备购置费	2,233.46
1.1.3	安装工程费	130.00
1.2	工程建设其它费用	1,171.62
2	流动资金	2,563.73
合计	总投资	7,968.50

(3) 市场需求情况

山东省一直把农业作为发展经济的基础产业，农业产值居全国第一。山东畜牧业历史悠久，作为中国粮食和经济作物的主要产区，山东以充足的饲料、秸秆资源为畜牧业发展提供了可靠的保障。“十五”期间，是山东省饲料行业发展最快最好的时期，产值产量大幅度增长，产品质量和科技含量明显提高，2006 年山东饲料产量稳定增长，总产量达到 1150 多万吨，工业总产值 298 多亿元，山东的饲料产业逐步成为一个成熟规范的大产业。全省饲料产量 2005 年达到 1141 万吨。去年由于受禽流感 and 畜产品市场波动的影响，饲料产量增长较少，为 1150

万吨，是 1996 年的 2.4 倍。其中配合饲料产量 800 万吨，比 1996 年增长 74.3%；浓缩饲料产量 300 万吨；比 1996 年增长 19 倍，预混合饲料 50 万吨，比 1996 年增长 7 倍。十年来，山东省饲料产量平均年递增 9.1%，总产量约占全国的 11%左右。2006 年饲料工业总产值 298 亿元，在全省 39 个工业行业中居第 20 位，现有饲料企业 1592 家，年双班生产能力 2340 万吨，比 1996 年增长 185.4%。（资料来源：中国饲料添加剂信息网）

2006 年全省畜牧业产值约 1182 亿元，同比增长 5%；肉类产量 759 万 t，增长 3%，按中国饲料协会统计的肉猪料重比 2.6-3.1:1、规模化养殖生猪 70%计算，年需猪饲料约 2400 万 t；蛋类产量 430.5 万 t；肉类产品出口约 6.5 亿美元；农民人均畜牧业纯收入 800 元以上；畜牧业吸纳劳动力 700 万人。

2006 年，山东省平度市畜牧业生产跃上新台阶，农业的基础地位得到进一步巩固。全市实现农林牧渔业总产值 92.1 亿元，增长 8%。农业生产保持良好势头。在国家“三补贴”政策支持下，农民农业生产积极性得到极大保护。粮食生产质量不断得以提升，优质小麦种植面积比重在 60 %以上。粮食总产量达到 132.3 万吨，增长 0.7%，创历史最高水平。畜牧业生产稳定推进。通过建设规范化养殖小区、养殖村，推进产业化经营等措施，开始逐步实现由以往注重量的提高到质的转变。

近年来，山东平度市把畜牧业生产作为调整优化农村经济结构、增加农民收入的重要举措来抓，在稳定生猪、蛋鸡生产的基础上，大力发展肉鸡、肉牛等节粮型畜牧业，通过实施畜牧业产业化、标准化、生态化战略，构筑起了畜牧业生产大市框架，为大农业的全面协调发展奠定了坚实基础。截至 2006 年已形成了年饲养肉牛 31.7 万头、家禽 1.2 亿只、生猪 142 万头、肉羊 27 万只能力。2005 年，山东平度市肉蛋奶总产 38.1 万 t，畜牧业总产值 18.9 亿元（按 1990 年不变价计算），畜牧业总产值占农业总产值的比重达到了 44.1%，畜牧业产量、产值、实现税收均在全国、全省名列前茅。全市农民人均收入有三分之一来源于畜牧业，畜牧业生产已成为山东平度市农村经济的一大主导产业。（资料来源：2006 年平度市国民经济和社会发展统计公报）

按照《全国渔业十一五发展规划》，“十一五”期间渔业产量增长 3.3%计算，2010 年末山东省水产品产量要达到 760.4 万 t,水产饲料理论容量达 1000 万 t/a。因此，山东通威厂饲料有很好的市场前景。因此，山东平度通威饲料项目有很好的市场前景。目前，公司仅仅在山东淄博、枣庄拥有两家分、子公司，市场覆盖能力远远不能满足经略整个山东市场的需要。公司平度饲料项目符合国内、外饲料工业的发展趋势、竞争态势以及企业战略规划。

(4) 环境保护情况

项目主要污染因素为粉尘、废弃、噪声、废渣、废水等，具体处理措施如下。

A、除尘措施

饲料生产各工艺环节的粉尘收集不仅关系到环境问题，也关系到经济效益问题，收集原料粉尘再投入生产，可降低原料消耗，提高企业效益，因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑了，每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统，整个系统保持在负压状态下运行，含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理，达到室内空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ，投料及室外空气排放口粉尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘设备由饲料生产设备厂家随成套设备提供。

B、废气

本项目使用锅炉 1 台，锅炉采用低硫量原煤为燃料，锅炉配套有除尘设备和 30m 高的烟囱，废气经除尘达标后排放，能满足国家排放标准要求。

C、噪声治理

选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机和压缩机实行单独隔离，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振，在风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接，尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局，整个生产过程采用自动化控制，中心控制室采用双层铝合金玻璃，尽可能减少操作人员与噪声源接触。

采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值 $\leq 85\text{dB}(\text{A})$ 。由于厂房隔音作用以及厂区绿化等，完全满足工厂厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 标准的要求。

D、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至城市生活垃圾处理场。

E、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 35,435.64 万元，净利润约 821.56 万元，项目内部收益率为 12.36%。

3、新建江西赣州年产 12 万吨饲料项目

(1) 项目规模

通威饲料股份有限公司江西赣州市年产 12 万吨饲料项目，建设地点在江西省赣州信丰县工业园，建设饲料加工厂一座。购置膨化剂生产线 1 条、制粒机生产线 2 条，配套建设生产及辅助生产、生活设施。

饲料厂设计生产能力 12 万 t，达产年产饲料 7 万 t，以淡水鱼饲料为主。产品包括淡水鱼饲料 5 万 t、猪饲料 0.8 万 t、鸡饲料 1 万 t、鸭饲料 0.2 万 t。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	4,506.22
1.1.	工程建设费用	3,706.54
1.1.1	土建工程投资	1,826.25
1.1.2	设备购置费	1,540.29
1.1.3	安装费	340.00
1.2	工程建设其它费用	799.68
2	流动资金	925.68
合计	总投资	5,431.90

(3) 市场需求情况

1) 江西省畜禽饲料需求分析

江西是一个典型的农业大省，也是畜牧业大省。近年来，畜牧业取得了长足发展。《中国农业年鉴》统计，2006 年江西全省肉类总产量 249.1 万 t，同比增长 5.07%，生猪出栏达到 2347.5 万头，同比增长 4.9%；家禽出栏 3.68 亿只，同比增长 4.25%；禽蛋总产量 43.25 万吨，同比增长 2.76%，奶类总产量 13.89 万吨，增长 10.94%。全省畜牧业产值达 368 亿元，占农林牧渔业总产值的 32%。畜牧业的快速增长推动了饲料工业的快速发展，实现了饲料产业由数量向质量型转变，由小型零散向集中规模化转变，由粗放型向规范化转变，由单一结构向多元化转变，逐步形成了与江西养殖业发展相适应的饲料工业生产体系。

2) 水产饲料市场需求分析

江西省水域资源和渔业资源十分丰富。拥有全国最大的淡水湖---鄱阳湖，水质优良，水域总面积 166.67 万 ha，约占全省国土面积的 10%，占全国内陆水域面积的 9.34%，其中可养

面积 36 万 ha。另外，环鄱阳湖还有 13.33 多万 ha 低洼田（地）可开发用于水产养殖业。

江西省历来是我国渔业重点省份之一。2006 年，全省渔业经济总产值 443.65 亿元，比上年增加 69.81 亿元，渔业产值达 198.37 亿元（含水产苗种），较上年增加 18.51 亿元。2006 年江西省水产品出口同比增长 51.2%，总值达 1.275 亿美元；出口量达 1.19 万 t，同比增长 55.8%。2006 年，全省水产品总产量达 180.7 万 t，较上年增长 7%；特种水产品产量达到 45.8 万吨，较上年增长 18%。

综上所述，江西省年需畜禽、水产配合饲料约 670 万 t。

江西省重点渔业市（县、区）基本情况

市（县、区）	渔业总产值(万)	水产品总产量 (吨)	其中		养殖面积（公顷）	
			海水养殖	内陆养殖	海水养殖	内陆养殖
鄱阳县	87670	106000		81700		21000
南昌县	71546	94528		74676		9267
进贤县	101870	92802		73529		30267
余干县	89824	91050		77500		24000
丰城市	57141	70640		48468		11599
都昌县	50004	65002		48468		11599
樟树市	61689	35003		29503		5113
永修县	33610	34500		30402		67333
新建县	61689	57802		47847		7600
高安市	21377	33000		28400		7096

（4）环境保护情况

项目主要污染因素为粉尘、废弃、噪声、废渣、废水等，具体处理措施如下。

A、除尘措施

饲料生产各环节的粉尘收集不仅关系到环境问题，也关系到经济效益问题，收集原料粉尘再投入生产，可降低原料消耗，提高企业效益，因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑了，每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统，整个系统保持在负压状态下运行，含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理，达到室内空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ，投料及室外空气排放口粉尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘设备由饲料生产设备厂家随成套设备提供。

B、废气

本项目使用锅炉 1 台，锅炉采用低硫量原煤为燃料，锅炉配套有除尘设备和 30m 高的烟囱，废气经除尘达标后排放，能满足国家排放标准要求。

C、噪声治理

选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机和压缩机实行单独隔离，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振，在风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接，尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局，整个生产过程采用自动化控制，中心控制室采用双层铝合金玻璃，尽可能减少操作人员与噪声源接触。

采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值 $\leq 85\text{dB (A)}$ 。由于厂房隔音作用以及厂区绿化等，完全满足工厂厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB (A)}$ 、夜间 $\leq 50\text{dB (A)}$ 标准的要求。

D、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至城市生活垃圾处理场。

E、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 16,975.91 万元，净利润约 682.22 万元，项目内部收益率为 13.83%。

4、新建河南原阳年产 21 万吨饲料项目

(1) 项目规模

河南原阳饲料加工项目拟建设年产 21 万 t 的饲料加工生产线及配套设施，其中包括生产车间、原料库房、成品库、筒仓等总建筑面积 21855 平方米。年达产 12 万 t 的饲料产品中淡水鱼饲料 5 万 t/a，猪配合饲料 2.5 万 t/a，鸡饲料 1.5 万 t/a，鸭饲料 2 万 t/a，浓缩饲料 1 万 t/a。

(2) 项目投资

项目总投资 6891.96 万元，其中建设投资 5600.93 万元，流动资金 1291.03 万元。

建设投资构成如下：

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	5,600.93
1.1.	工程建设费用	4,360.31
1.1.1	建筑工程费	2,308.67

1.1.2	设备购置费	1,674.64
1.1.3	安装费	377.00
1.2	工程建设其他费用	1,240.62
2	流动资金	1,291.03
合计	总投资	6,891.96

(3) 市场需求情况

河南是个农业大省，也是一个畜牧大省，为饲料工业的发展提供了独特的资源优势。在畜牧业发展的拉动下，河南省饲料工业也取得了长足发展。

从 1996 年到 2006 年，经过十年的发展，河南饲料生产企业的数量由 436 家发展到了 910 家。2006 年全省饲料总产量 805 万吨，其中配合饲料 514.15 万吨，浓缩饲料 274.89 万吨，添加剂预混合饲料 16.18 万吨，饲料工业总产值达到 172 亿元。饲料工业综合指标在全国的位次由第八位上升到了第三位。

十年来，该省饲料生产企业的质量管理意识明显增强，产品结构更加完善。2006 年 12 月，该省 33 家饲料企业通过 ISO9001 质量体系认证，11 家饲料企业通过了 HACCP 食品安全管理体系认证。目前，该省猪、禽、水产和反刍家畜饲料的比例为 55：39：4：1，添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料的比例为 2：38：60，初步形成了适合河南养殖业发展需要和有利于参与市场竞争的产业和产品结构。

根据《河南省畜牧水产业发展“十一五”计划》，到 2010 年肉类总产量为 430 万吨(其中猪肉 320 万吨、禽肉 68 万吨、牛肉 35 万吨、羊肉 5.6 万吨、其它肉 1.4 万吨)、禽蛋 70 万吨、奶 30 万吨、鱼 160 万吨。参照农业部《饲料工业发展“十一五”计划》对 2010 年饲料资源代需缺口预测法，将畜(鱼)产品产量乘以适当的饲料转化系数，预计该省 2010 年饲料总需求量为 1629.2 万吨。

原阳县是传统农业大县，目前已形成水稻、小麦和畜牧养殖等优势产业。目前黄河滩区绿色奶牛养殖带已建成标准化奶牛养殖小区 15 个，奶牛存栏 5000 头；河南创业爱德生物工程有限公司奶牛胚胎移植中心已建成并投入使用，河南省农科院畜牧养殖基地已落户原阳。生猪、肉牛、羊、鸡、珍禽等养殖规模不断扩大。近年来，畜牧业产值占农业总产值比重不断提高。

(4) 环境保护分析

饲料厂主要污染物是粉尘和高分贝的噪声，部分生活垃圾及少量生活污水。治理环境的方案包括除尘措施、噪声治理、废渣、废水处理等。

A、除尘措施

饲料生产各工艺环节的粉尘收集不仅关系到环境问题，也关系到经济效益问题，收集原料粉尘再投入生产，可降低原料消耗，提高企业效益，因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统，整个系统保持在负压状态下运行，含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理，达到室内空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ，投料及室外空气排放口粉尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘设备由饲料生产设备厂家随成套设备提供。

B、噪声治理

选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机和压缩机实行单独隔离，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振，在风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接，尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局，整个生产过程采用自动化控制，中心控制室采用双层铝合金玻璃，尽可能减少操作人员与噪声源接触。

采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值 $\leq 85\text{dB}$ (A)。由于厂房隔音作用以及厂区绿化等，完全满足工厂厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB}$ (A)、夜间 $\leq 50\text{dB}$ (A) 标准的要求。

C、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至城市生活垃圾处理场。

D、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 30,400.2 万元，净利润约 627.57 万元，项目内部收益率为 12.24%。

5、新建重庆长寿年产 18 万吨饲料项目

(1) 项目规模

通威股份有限公司长寿饲料加工项目位于重庆市长寿区，占地面积 41.2 亩。本项目生产淡水鱼饲料、猪配合饲料、鸡饲料、鸭饲料、猪浓缩饲料，设备能力为 18 万 t/a (双班、250d/a)，

达产年产量 11.5 万 t/a，其中：建设 MUZL600 型制粒机生产线 3 条（装置能力 $3 \times 15\text{t/h}$ ）、MY185 型膨化机生产线 1 条（装置能力 9t/h ）；建筑工程包括生产主车间、原料库、成品库、门卫室、锅炉房、办公楼、综合楼和筒仓（含卸料棚），建筑面积 14675 平方米。

产品设计方案为淡水鱼饲料 5 万 t/a，猪配合饲料 3 万 t/a，鸡饲料 1.6 万 t/a，鸭饲料 1 万 t/a，浓缩饲料 0.9 万吨。

（2）项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	4,964.2
1.1	建设工程投资	1,904.44
1.2	设备购置费	1,572.24
1.3	安装费	349.00
1.4	工程建设其它费用	1,138.52
2	流动资金	2,338.44
合计	总投资	7,302.65

（3）市场需求分析

重庆位于中国西南部，长江上游，属东亚内陆季风区，热量丰富，农作物全年均可生长，优于全国大部分农区，农林牧渔业总产值 799.62 亿元，比上年增长 8.6%。其中，畜牧业 311.30 亿元，增长 0.9%。

在畜禽养殖方面，2007 年全市生猪出栏头数 2001.13 万头，同比增长 1.2%；肉类产量 178.53 万吨，同比增长 1%；鲜蛋产量 39.74 万吨，同比增长 7.7%。随着 2000 万只蛋（肉）鸡工程的实施，重庆畜牧业结构调整以大力发展笼养良种蛋（肉）鸡为突破口，2007 年引进父母代种鸡 10 万套，继续在葛兰、石堰、双龙等街镇巩固笼养良种蛋（肉）鸡生产基地建设。与此同时，在凤城、八颗、云台等街镇建起了奶牛养殖小区，养殖总量逾 1300 头。畜禽养殖业的大力发展，导致对饲料需求的大幅上升，给饲料工业发展打来了机遇。

据《全国饲料工业统计资料（2006）》，重庆市 2006 年全年饲料工业产量中配合饲料 102 万吨、浓缩饲料 23.53 万吨、添加剂预混合饲料 7.19 万吨。配合饲料中：猪料 41.06 万吨，占 40.2%；禽料 52.2 万吨，占 51.2%；水产料 7.56 万吨，占 7.4%；其他料 1.12 万吨，占 1.1%；反刍料 0.19 万吨，占 0.2%。

到 2007 年，重庆市已有饲料生产企业 422 家，年产各类饲料 150 万吨，年创产值 40 亿元，饲料工业已成为重庆重要工业门类，居 36 个工业门类的第 13 位，全市拥有 1 万吨以上的企业 46 家，10 万吨以上的企业 8 家。

重庆市有良好的水产业发展条件，近年来，重庆市畜牧养殖稳步发展，为饲料工业的发展奠定了良好的基础。随着饲养水平的不断提高，全市饲料需求量将呈不断上升的趋势。据《2007 年中国渔业年鉴》，重庆市全市有水产养殖面积 6.97 万 ha，比上年增长 802ha。2006 年共新建池塘 1600 多公顷，流水养鱼池近 10 万平方米，工厂化养鱼池 2.5 万多平方米，2006 年全市水产品总产量 22.6 万吨。按配合饲料饵料比 1.6—1.8，商品配（混）合饲料占 80%计，目前全市水产养殖约年需饲料 30.7 万 t，需求巨大。

（4）环境保护情况

饲料厂主要污染物是粉尘和高分贝的噪声，部分生活垃圾及少量生活污水。治理环境的方案包括除尘措施、噪声治理、废渣、废水处理等。

A、除尘措施

饲料生产各工艺环节的粉尘收集不仅关系到环境问题，也关系到经济效益问题，收集原料粉尘再投入生产，可降低原料消耗，提高企业效益，因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑了，每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统，整个系统保持在负压状态下运行，含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理，达到室内空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ，投料及室外空气排放口粉尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘设备由饲料生产设备厂家随设备成套提供。

本项目使用燃油锅炉，无大的污染物产生，满足国家排放标准要求。

B、噪声治理

选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机和压缩机实行单独隔离，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振，在风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接，尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局，整个生产过程采用自动化控制，中心控制室采用双层铝合金玻璃，尽可能减少操作人员与噪声源接触。

采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值 $\leq 85\text{dB}(\text{A})$ 。由于厂房隔音作用以及厂区绿化等，完全满足工厂厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 标准的要求。

C、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至当地生活垃圾处理场。

D、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 28,995.82 万元，净利润约 1,023.31 万元，项目内部收益率 12.76%。

6、新建四川攀枝花年产 15 万吨饲料项目

(1) 项目规模

项目占地 70 亩，新建饲料加工厂一座，饲料厂设计能力年产 15 万吨，达产年年产饲料 8 万吨。产品包括淡水鱼饲料 3 万吨，猪饲料 2 万吨，鸡饲料 0.2 万吨，鸭饲料 2 万吨，浓缩饲料 0.8 万吨。为此建设 MUZL600 型制粒生产线 2 条； MY185 型膨化生产线 1 条；配套建设生产所需的辅助生产、生活服务设施；新建生产车间、原料库、成品库、办公楼、综合楼、筒仓等生产办公设施。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	5,213.52
1.1.	工程建设费用	4,005.82
1.1.1	土建工程费用	2,081.53
1.1.2	设备购置费	1,568.29
1.1.3	安装费	356.00
1.2	工程建设其它费用	1,207.70
2	流动资金	1,598.49
合计	总投资	6,812.01

(3) 市场需求情况

1) 畜牧业发展需求情况

四川位于我国西南，地域辽阔，人口众多。全省境内广布江河、川西北高原有天然的优质牧场，有较好畜牧业发展基础条件。得天独厚的地理条件孕育了四川农牧业的稳定发展。

四川是全国的畜牧业大省，肉猪出栏头数居全国第一，猪牛羊肉类总产量占全国的 9.2

%, 居全国第二。2006 年, 全省出栏内猪、肉牛、肉羊和家禽分别为 9454.7 万头, 392 万头、2783 万只和 13 亿只; 肉、蛋、奶产量分别达到 1025 万吨、171 万吨和 66 万吨。全年畜牧业总产值达 1317 亿元, 占农业总产值比重 51%。全年全省出栏生猪 50 头以上的规模场和专业大户已有 7.7 万户, 年出栏生猪占全省生猪出栏总量近 20%。全省水产品养殖面积 20.09 公顷, 水产品总产量 90.25 万吨。

《四川省畜牧业发展“十一五”规划纲要》中关于四川省“十一五”期间畜牧业发展的主要目标中提出: 1、全省畜牧业产值年均增长保持在 7%左右, 到 2010 年畜牧业产值达到 1600 亿元, 占全省农林牧渔业总产值的 55%左右。

2、主要畜产品产量持续增长。到 2010 年, 出栏生猪、牛、羊、兔和小家禽分别达到 10700 万头、500 万头、4000 万只、2 亿只、17 亿只。实现肉蛋奶产量 1500 万吨、210 万吨、100 万吨。

2006 年, 攀枝花市生猪出栏 69.86 万头, 牛出栏 3.24 万头, 羊出栏 34.76 万只。全市肉类总产量达 7.0 万吨, 其中, 猪肉、牛肉、羊肉产量分别为 5.19 万吨、0.35 万吨、0.66 万吨。全市家禽出栏 480.16 万只, 禽肉产量 0.75 万吨, 实现产值 1.43 亿元。

《攀枝花市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》指出, 攀枝花畜牧水产发展要有效保护和合理利用天然草场, 结合退耕还草工程加快人工草场建设和秸秆氨化技术应用推广; 改变传统的养殖方式, 实行规模化、基地化、标准化养殖, 加快以草食性牲畜为主的畜牧业发展。“十一五”期末, 畜牧水产业产值占农业总产值的比重达到 40%以上。

以上计划的实施和目标实现将为四川及攀枝花市的畜牧业发展带来新的希望和生机, 也必将给饲料工业的发展带来新的机遇。

2) 渔业发展需求预测

四川省 2005 年有水产养殖面积 20.09 万亩。其中:主要有池塘养殖 9.25 万亩, 占总面积的 46.04%; 湖泊养殖 1.21 万亩, 占总面积的 6%; 水库养殖 6.95 万亩, 占总面积的 34.59%; 2005 年全省水产品总产量 98.25 万 t, 其中内陆养殖产量 91.34 万 t, 占水产品总量 92.97%。按配合饲料饵料比 1.5—1.8, 商品配(混)合饲料占 80%计, 目前全省水产养殖约年需饲料 124.2 万 t。

攀枝花市 2005 年渔业产值达到 0.81 亿元。其中内陆养殖产量 8291t, 淡水鱼苗 75010 万尾, 水产品总产量达到 8720t。渔业生产约占全省的二十分之一左右。由于攀枝花市规模化养殖水平较高, 因此, 预计水产饲料消耗量在 4-5 万 t 左右。

2007 年, 是四川省水产经济发展取得显著成绩的一年, 虽然遇到了严重的自然灾害, 但

全省水产品总产量达到了 121.35 万吨，比上年增长了 12%。

据统计，四川省有宜渔水面近 400 万亩，但是目前已利用的只有 80%。今后在大力发展水产养殖业的同时，将重点围绕现有水产养殖区域和基地积极兴办水产加工、休闲、餐饮和流通企业，抓好水产二、三产业协调发展，重点扶持和培育水产养殖、水产加工、鱼饲料渔药、水产流通等一批龙头企业和渔业协会、专业合作经济组织。攀枝花市在今后将以二滩库区水面养殖为重点，加快水产良种场站、专业批发市场和渔码头等基础设施建设，发展名特优水产养殖。

因此，攀枝花通威饲料分公司产品会有很好的市场前景。

(4) 环境保护情况

饲料厂的主要污染因素是粉尘和高分贝的噪声，部分生活垃圾及少量生活污水。

A、除尘措施

饲料生产各环节的粉尘收集不仅关系到环境问题，也关系到经济效益问题，收集原料粉尘再投入生产，可降低原料消耗，提高企业效益，因此集尘问题受到普遍重视。本项目工艺方案中已充分考虑了，每一工段设立独立的单机吸风除尘系统和吸尘风网除尘系统，整个系统保持在负压状态下运行，含尘空气在排放前经脉冲布袋除尘器过滤。经处理，达到室内空气粉尘含量 $<10\text{mg}/\text{m}^3$ ，投料及室外空气排放口粉尘浓度 $\leq 150\text{mg}/\text{m}^3$ 。除尘设备由饲料生产设备厂家随设备成套提供。

本项目使用燃油锅炉，无大的污染物产生，满足国家排放标准要求。

B、噪声治理

选用性能优良的主机设备，从源头降低噪声指数。

对噪声较大的设备如粉碎机 and 压缩机实行单独隔离，隔音房采用吸音墙体和隔音门窗等隔音、消振措施。对风机、水泵等易产生噪音的设备采用主动方式降噪隔振，在风机机架下放置减震器，外界与风机连接处采用软连接，尽可能缩短原料、颗粒料在管道中的流动距离。

优化工艺设计布局，整个生产过程采用自动化控制，中心控制室采用双层铝合金玻璃，尽可能减少操作人员与噪声源接触。

采用以上隔音消振措施可使车间内噪声值 $\leq 85\text{dB}(\text{A})$ 。由于厂房隔音作用以及厂区绿化等，完全满足工厂厂界噪声昼间 $\leq 60\text{dB}(\text{A})$ 、夜间 $\leq 50\text{dB}(\text{A})$ 标准的要求。

C、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至市生活垃圾处理场。

D、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 20,133.91 万元，净利润约 846.34 万元，项目内部收益率 12.66%。

7、新建吉林榆树原料基地项目

(1) 项目规模

此项目拟建设玉米烘储加工厂一座，购置三条 500t/日处理玉米烘干线，建设烘干塔三座，烘干收购的湿玉米。总占地面积 66667 平方米，总建筑面积 37550 平方米，装置设计能力年烘储鲜玉米 36 万 t，达产年产成品玉米 30 万 t。建设烘储玉米仓库三个，合计 3 万 m³，晒场约 2 万 m³，用于存放湿玉米。门卫室、配电房、地磅、后勤用房、办公用房及服务工程等。配套建设生产设施及辅助配套和生活设施等。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	5,479.82
1.1.	工程建设费用	4,304.43
1.1.1	土建工程投资	3,233.9
1.1.2	设备购置费	980.53
1.1.3	安装费	90.00
1.2	工程建设其他费用	1,175.39
2	流动资金	2,902.31
合计	总投资	8,382.13

(3) 市场需求情况

饲料消费中生猪及家禽类饲料占据玉米消费的 80%以上，生猪饲料占饲料总比的 30%左右。2007 年中国生猪遭受重大疫病，致使产量下降，价格连续上涨，之后在雪灾及四川地震的影响下恢复缓慢，饲料需求也相应减少。目前生猪养殖利润丰厚，猪粮比自 2006 年 9 月以来一直维持在 5.5 以上，下半年有望在厚利刺激和政策扶持下加速恢复。根据国家统计局最新公布的数据显示，中国一季度生产猪肉 1284 万吨，按季度加总为 5134 万吨。

家禽类饲料占饲料总量的 50%左右，鸡饲料占家禽饲料的 90%左右。2007 年 9 月以来，鸡蛋和鸡肉价格稳定，随着饲料价格上涨，蛋/肉料比价持续下降，至 2008 年 3 月，分别降到 3.09 和 5.22（图 2），按中国蛋料比 2.6—2.7 计算，蛋鸡已经处于亏损状况；2007 年鸡蛋产量 2730 万吨，较上年增长 200 万吨，预计 2008 年达到 2950 万吨水平；按照肉料比 2.1—2.2 计算，肉鸡养殖利润可观，肉鸡饲料需求仍有增长的潜力，据美国农业部最新预测显示，中国 2008 年鸡肉产量 1250 万吨，较去年增长 110 万吨。

综合养殖业生产情况，按照猪肉 5300 万吨、鸡肉 1250 万吨、鸡蛋 2950 万吨的水平估计，2008 年饲用玉米将达到 1.11 亿吨。

与养殖业发展状况相适应，中国饲料产量连年增长，连续三年超过亿吨，2007 年在生猪养殖受损的情况下，产量 1.23 亿吨，其中配合饲料 9319 万吨，浓缩饲料 2491 万吨，预混料 521 万吨；2008 年 1—4 月，我国饲料产量已经达到 3920 万吨，中国饲料工业信息中心预测中国 2008 年产量将会达到 1.3 亿吨，按照 2007 年的饲料结构粗略估算，配合饲料、浓缩料以及预混料产量分别为 9824 万吨、2626 万吨及 550 万吨。按照全国平均水平算（保守估计），生产配合饲料需要消耗 3340 万吨玉米，2626 万吨浓缩饲料需要 4201 万吨玉米配合，520 万吨预混料需要 4400 万吨玉米配合，总计需要消耗玉米 1.108 亿吨。

工业消费中玉米淀粉和酒精类消费占据主要地位。据国家粮油信息中心预计，2007 年玉米全国深加工能力达到 7000 万吨，实际玉米工业消耗量为 3550 万吨，比上年的 3150 万吨增加 400 万吨，增幅为 12.7%。但是，考虑到国内当前通胀处境，2008 年玉米消耗量增长会比较有限，中国粮油信息中心对 2008 年度玉米工业消费量为 3750 万吨，增幅下降到 5.6%。

（4）环境保护情况

此项目仅有部分烘干废气排出，基本无污染。

A、废气

本项目使用锅炉 1 台，锅炉采用低硫量原煤为燃料，锅炉配套有除尘设备和 30m 高的烟囱，废气经除尘达标后排放，能满足国家排放标准要求。

B、废渣

厂区有少量生活垃圾，拟设置袋装垃圾箱，及时清运至城市生活垃圾处理场。

C、废水

生活污水经化粪池厌氧处理，汇集后排入该城市污水处理管道，汇入城市污水处理厂处理。

（5）效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 44452.8 万元，净利润约 916.63 万元，项目内部收益率为 13.8%。

8、新建湖南沅江水产深加工基地项目

(1) 项目规模

项目位于湖南省沅江市，建设内容为水产食品冷冻加工厂，主要是加工斑点叉尾鮰鱼片和小龙虾。投资规模 9047.34 万元，总占地面积：59029.5m²，建筑面积：16464m² 主要土建工程包括 2000t 冷库、2000t 冷库月台(含二层)、车间、车间通道、纸箱间、更衣系统(含二层)、设备用房、化验室及辅料间、制冰车间、冰库、工人宿舍和办公大楼等建筑。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	5,911.98
1.1.	工程建设费用	4,795.01
1.1.1	建筑工程费	2,193.63
1.1.2	设备购置费	2,401.38
1.1.3	安装工程费	200.00
1.2	工程建设其它费用	1,116.97
2	流动资金	3,135.36
合计	总投资	9,047.34

(3) 市场需求情况

湖南省有养殖水面约 53.67 万 ha，2006 年水产品总量 190.3 万 t，比 2005 年增长 11 万 t，比 2004 年增长 23 万 t，在水产品总量最新排行榜上，首次超过安徽，进入全国“四强”；2006 年实现总产值 151 亿元，比 2005 年增长 8.1%，占农业总产值的比由 6.7%提高到 7.1%。据调查，2006 年，农民从渔业养殖中获得的收益明显增加，来自渔业的人均收入为 55 元，比上年增长 5.8%。

近年来，湖南省重点抓好了华容东湖、南县洗马湖等 6 个健康水产养殖示范区，放养良种鱼苗、推广科学喂养和安全用药技术、引导渔民标准化生产。在 6 大示范区的辐射带动下，全省 37.33 万 ha 无公害水产品单产大幅提高，去年一年单产提高 12kg。在全省 35 个重点渔

业县（市、区）推行“一村一品”，发展名特优水产养殖。去年，全省名特优水产放养 10.73 万 ha，占水产养殖面积的 20%，实现产值 76 亿元，占渔业生产总值的一半以上。

2005 年，沅江市调整了渔业生产发展的整体工作目标，突出以“名、特、优养殖和水产品深加工”为重点，水产品总产量达 86860t，实现渔业总产值 8.1 亿元，同比分别增长 5.8% 和 6.5%，占农业总产值的 28%。该市以洞庭斑点叉尾鮰养殖专业合作社为龙头发展名贵鱼网箱养殖产业，在境内湖泊和外江外河发展斑点叉尾鮰、鳊鱼、鲈鱼、大口鲶等名贵鱼养殖网箱 10000 口，产量 7024t，产值 8340 万元，在境内池塘发展网箱养鳙 16000 口，产量 1306t，产值 4701 万元；同时，重点培植加工企业，延伸渔业增效产业链条，水产品加工量达 12000t，同比增长 50%，实现渔业二、三产业产值 7110 万元。据资料调查，现在沅江水产品总产量为 8.69 万 t。

沅江作为一个水产品生产的大城市，通威股份有限公司选择在沅江建设水产品深加工项目是十分合理和必要的。

（4）环境保护情况

本项目主要污染因素主要为一些水产加工的下脚料处理。具体包括斑点叉尾鮰鱼加工中产生的下脚料（鱼血、鱼肠、鱼胃、鱼皮、鱼肝、鱼头、鱼刺等），小龙虾加工过程中产生的下脚料（虾壳、虾黄、虾肠等）。

处理方法为：

A、鱼血及少量虾黄、虾肠随清洗水一起流入排污管网，污水处理站采用 SBR 工艺将其富含的氨氮、磷等处理后达到国家一级废水排放标准。

B、鱼肠、鱼胃、鱼皮、鱼肝、鱼头经副产物加工车间加工后做为直接进入商超销售的产品。

C、鱼刺经粉碎冷冻后销往养殖户作为特种鱼饲料。

D、虾壳采用特殊加工工艺加工成甲壳素。

E、虾黄加工为畅销欧洲的冻虾黄酱。

通过以上分析可以看出，该项目对土壤、大气及城市污水等无任何影响。

（5）效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 21,215.04 万元，净利润约 1,061.18 万元，项目内部收益率为 14.38%。

9、新建四川邛崃种猪养殖基地项目

（1）项目规模

本项目建设存栏 3000 头瘦肉型良种母猪、年出栏 5 万头生猪的现代养殖场。分两个分场建设；一分场为 3000 头种猪繁育场，主要繁殖后备猪和 DLY 商品猪；二分场为育肥猪场。主要建设工程包括妊娠舍 15 栋、后备母猪舍 5 栋、公猪舍 1 栋、配种舍 4 栋、产仔舍 15 栋、育仔舍 24 栋、育肥舍 60 栋、饲料车间及库房、锅炉房、宿舍楼、办公室等，总建筑面积 55920m²，另建设沼气工程和室外工程。增加各种设备 4795 台套。

项目建成后引进大白母猪 100 头、长白母猪 100 头、杜洛克母猪 50 头、种公猪 60 头和 LY 瘦肉型二杂种母猪 2750 头。年产种猪和 DLY 配套系杂交商品猪 5.4 万头。

(2) 项目投资

序号	项目	投资金额（万元）
1	建设投资	5,440.11
1.1	工程建设费用	3,775.34
1.1.1	建筑工程费用	2,968.94
1.1.2	设备购置费	740.40
1.1.3	安装费	66.00
1.2	工程建设其它费用	1,664.77
2	流动资金	2,283.20
合计	总投资	7,723.31

(3) 市场需求情况分析

在近 20 年中，城市居民的肉食品消费量翻了一番，而农村居民的肉食品消费量则翻了三倍。随着产品技术含量提高、市场细分加快和居民收入水平增长，在未来 10 年内，猪肉行业将进入一个新的稳定成长期。

猪肉的加工消费占猪肉中消费量的比例，世界平均为 40-70%，我国仅为 4%，四川省约为 1-2%。随着 GDP 的增长，这一比例将有较大的提高。预计到 2010 年，每日膳食人均能量供给量预期值为 2500 千卡，动植物食品搭配的膳食结构中，动物性食物能量将占总能量的 20%（目前仅为 10%左右），动物性食品中猪肉及其制品将占 70%左右，因此发展生猪养殖业前景广阔。

生猪产业是四川省畜牧业的主导产业和优势产业，是农民增收的重要来源。长期以来，四川省委、省政府把发展川猪产业作为发展农村经济的战略重点。

邛崃市是成都市确定的肉食品加工产业链牵头县（市），是国家级瘦肉型猪生产基地，全

境通过省无公害生猪生产基地认证。成都市把邛崃市作为该市发展生猪重点县（市）之一。各级政府的重视与扶持，为项目建设提供了良好的政策环境，使项目建设具备了较强的政策优势。

近几年来，邛崃市生猪业发展迅猛，增势强劲，生产规模和人均出栏生猪头数处于成都市和四川省领先地位。邛崃市生猪出栏量从 2000 年的 85 万头增长到 2006 年的 201 万头，年平均增长达 23.2 万头，按照邛崃市生猪业目前良好的发展势头，为项目基地商品猪的扩繁提供了巨大的市场空间。

2007 年，四川省生猪出栏 9911 万头，猪肉产量 740.6 万吨，年末存栏生猪 6284 万头，其中，能繁母猪 597.95 万头。业内人士指出，四川生猪出栏量和猪肉产量在全国均位居首位，占全国总出栏量和总产量均超过 10%。

汶川地震发生后，生猪生产受到严重影响。四川省畜牧食品管理局日前发布信息，显示“5.12”地震灾害对四川生猪生产造成了严重的影响，预计四川全省今年生猪出栏将减少近千万头，猪肉产量减少 70 万吨。

据初步统计，德阳、绵阳、成都、阿坝、广元、雅安 6 个重灾市（州）生猪损失 365.75 万头，能繁母猪损失 18.45 万头，因能繁母猪损失，今年将直接减少商品仔猪 184.5 万头，全年生猪损失将达 550 万头，猪肉产量减少 38.5 万吨。因地震灾害造成交通中断，豆粕和鱼粉等饲料原料无法调入，加之磷酸盐生产企业主要分布在重灾区，因灾停产，饲料原料的紧缺势必影响我省饲料企业的正常生产和灾区畜牧业的生产恢复，受此影响，全省今年生猪出栏将减少近千万头，猪肉产量减少 70 万吨。市场的大量缺口，供需关系的失衡，将直接导致猪肉价格的上涨，同时也为生猪项目的建设提供了广阔的发展空间。

（4）环境保护情况

本项目充分体现环保农业和循环经济的优势，通过产业链之间的废物交换，循环利用，创造新的价值，避免一般建设项目中大量的环保投资，节约的建设投资可用于产品研发、产业链的壮大及新农村建设工作。对相关的污染因素的处理措施如下。

A、排泄物

本项目养殖小区生猪年存栏 1 万头，日产固体粪便 30 吨左右。生猪产生的猪排泄物用于沼气生产，沼渣用来加工成有机肥料返回田间，通过废物交换、循环利用、清洁生产等手段，最终实现园区的污染“零排放”。项目采用固体粪污静态发酵堆肥技术，处理后粪肥应符合 GB 7959—87 的规定，方可运出场外。同时采用强制通风静态好氧发酵技术，进行固体粪便的无害化处理和制成初级有机肥，可供农田、果园施肥利用。

B、废水

猪场的生产废水来自猪舍，主要为猪的排泄物，场地冲洗水等工艺废水，具有一定的悬浮物和臭味，进入鱼塘之前先经过隔栅池去除大量的粪便悬浮物，粪便由人工清掏放入沼气池，沼气池的废液进入鱼塘，沼气由管道排出。鱼塘出水用泵打入生物处理系统进行脱磷脱氮处理，出水用于本场果树灌溉；在雨季期间，不能全部消化的废水，进入蓄水池备用，不向场外排放。拟建项目的生活污水用化粪池处理。

C、病死猪只

该项目设有安全填埋井一个，内为混凝土结构，进行填埋时，在每次投入畜禽尸体后，覆盖一层厚度大于 10cm 的熟石灰，确保猪只尸体得到被完全销毁和达到较好的杀菌效果。井填好后，用粘土填埋压实并封口，保证安全干净,因此不会造成不良影响。

D、生活垃圾

生活垃圾收集后送往场区垃圾箱，由场区统一运往高坪区指定的生活垃圾填埋场处理。

(5) 效益分析

项目达产后，预计每年实现销售收入约 6,715.29 万元，净利润约 906.79 万元，项目内部收益率为 12.52%。

三、董事会关于偿还银行贷款的必要性分析

公司目前的负债大部分为银行借款，且报告期内增长较快，2007 年银行借款达到 108,010.75 万元，占负债总额的 55.67%。公司资产负债率上升较快，公司流动比率、速动比率均处于行业中较低水平，短期偿债压力较大。

公司通过本次非公开发行募集资金偿还银行借款，可以减轻公司短期偿债压力，降低财务费用，并进一步充实运营资金，提高资金周转利用效率，优化公司的资本结构。

四、董事会关于补充流动资金必要性分析

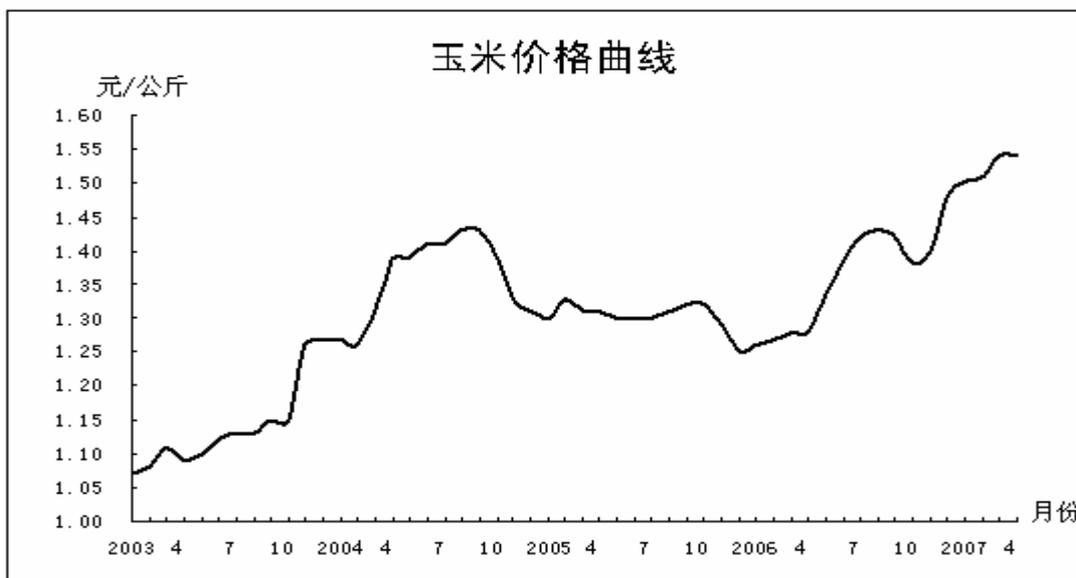
近年来由于原材料成本的持续攀升，市场竞争日趋激烈，饲料行业的盈利能力受到考验，规模化、一体化成为发展趋势。为了增强公司的竞争能力，努力做大做强，公司近年来致力于扩大生产销售规模，提高市场占有率，打造上下游产业链。项目建设投入不断增加占用了公司大量的流动资金；同时，公司销售规模的增长带来原材料采购量的增加，且近年来原材料成本持续上升也给公司带来了较大的流动资金压力。

此次募集资金将用于补充公司流动资金，缓解公司流动资金压力，增强公司持续经营能

力。

主要原材料价格变动趋势如下：

图 1：玉米价格走势



资料来源：农业部网站

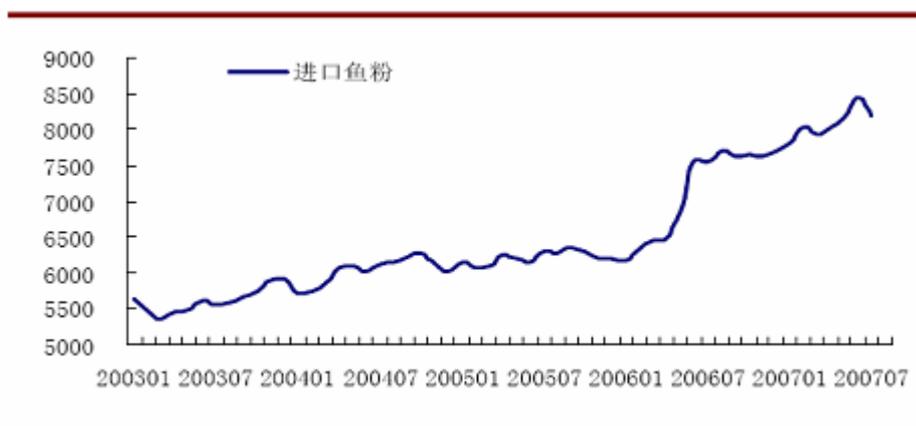
图 2：豆粕价格走势



资料来源：农业部网站

图 3：进口鱼粉价格走势

单位：元/吨



资料来源：农业部网站

四、结论

综上所述，本次募集资金投资项目符合国家有关的产业政策以及公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目完成后，能够进一步提升公司的竞争能力，优化产品结构，提高盈利水平，募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。

议案四

关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票 相关事宜的议案

各位股东：

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求，为保证公司本次非公开发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜。具体包括：

- 1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量等具体事宜；
- 2、聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
- 3、与特定对象签署本次非公开发行的股份认购合同，签订本次非公开发行涉及募集资金投资项目实施过程中的重大合同，签订与本次非公开发行相关的其他各项合同、协议和文件；
- 4、根据监管部门的有关要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内与保荐机构协商确定非公开发行股票特定对象、发行数量、发行价格、发行时间等具体事宜；
- 5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
- 6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所锁定上市时间的事宜；
- 7、在符合中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜；
- 8、本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年八月六日

议案五

通威股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号文核准，于2004年2月向二级市场投资者发行6,000.00万股人民币普通股，现将该次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]10号文核准，公司于2004年2月向二级市场投资者发行6,000.00万股人民币普通股，按照7.50元/股的价格共计募集资金45,000.00万元，扣除发行费用2,616.74万元后，本公司募投项目实际可用资金人民币42,383.26万元。上述资金已于2004年2月23日到位，并业经四川华信（集团）会计师事务所川华信验字（2004）04号《验资报告》予以验证。

2004年2月23日到账实际可用资金净额42,383.26万元，全部存入中信银行成都市走马街支行7411710182100007342专用账户，此募集资金已于2006年使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）招股说明书的募集资金用途如下表（金额单位：人民币万元）：

预计投资项目	项目投资总额	建设期 (年)	达产期 (年)
新建海南年产13.6万吨饲料项目	4,975.20	1	2
新建福州年产11.6万吨饲料项目	4,971.40	1	2
新建绍兴年产14.8万吨饲料项目	4,960.10	1	2
新建南昌年产14万吨饲料项目	4,954.60	1	2
新建沈阳年产20万吨饲料项目	4,497.00	1	2
新建绥化年产18万吨饲料项目	3,531.70	1	2
新建合肥年产14万吨饲料项目	4,966.20	1	2
新建成都年产18万吨饲料项目	4,974.70	1	2

成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	3,623.00	1	2
省级企业技术中心改造项目	3,262.90	1	2
新建水产良种繁育基地项目	4,060.10	1	2
合 计	48,776.90		

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

1、募集资金项目变更情况

(1) 新建成都年产18万吨饲料项目的实施地点由成都市调整至德阳市。

(2) 新建福州年产11.6万吨饲料项目的实施地点由福州市调整至广东省潮汕地区。

(3) 新建绥化年产18万吨饲料项目的实施地点由黑龙江绥化调整至广东茂名地区。

(4) 将募投项目中的“省级技术中心改造项目、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目”交由成都通威实业有限公司实施，成都通威实业有限公司目前是本公司的全资子公司。

(1) — (3) 项调整其实施地点后，其建设内容和规模保持不变，(4) 项仅是实施主体的调整，其建设内容和规模保持不变，以上变更均非实质性变更。

2、募集资金项目变更原因

(1) 新建成都年产18万吨饲料生产项目变更原因

该实施地点位于成都市外北白莲池村，紧临成都市三环线，随着成都城市的不断发展，根据最新的城市规划，目前该段地区已不再适合新建饲料厂，且原有养殖基地和市场中心也已逐步开始向外推移。为此，本公司将新建成都年产18万吨饲料生产项目的实施地点外移至与原计划实施地相距60公里的德阳市经济技术开发区，该募集资金变更情况经2004年11月26日“2004年度第二次临时股东大会”审议通过，并于2004年5月29日及6月30日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所指定信息披露网站。

(2) 新建福州年产11.6万吨饲料项目变更原因

该项目实施地点福州市及周边地区目前仍主要以海水养殖为主，淡水鱼饲料市场较小，而公司产品主要以淡水鱼饲料为主，且本公司在首次发行股票的申请过程中利用自筹资金投资建设的厦门公司已基本可满足当地的市场需求，所以该项目的实施可能会导致公司生产基地布局的重叠和产能的浪费。同时，随着广东市场的开发，公司产品品牌已得到了市场的广泛认可，市场需求比较旺盛。此外，公司主导产品水产饲料的销售存在明显的季节性，

而广东地区年平均气温较高，水产饲料的销售受季节性影响较小，在广东地区建设饲料生产厂可较好地解决公司生产经营受季节性影响较大的难题。为此，本公司将新建福州年产11.6万吨饲料生产项目的实施地点调整到广东潮汕地区，2004年11月26日，该募集资金变更情况经“2004年度第二次临时股东大会”审议通过，并于2004年5月29日及6月30日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所指定信息披露网站。

(3) 新建绥化年产18万吨饲料项目变更原因

绥化地处我国东北部的黑龙江省，水面不多，淡水养殖数量较少，市场相对较小；且在本公司首次发行股票的申请过程中，本公司控股子公司——长春通威饲料有限公司已将原租用的榆树市饲料集团公司的饲料生产线收购，其产能基本可满足当地的市场需求。同时，随着广东市场的开发，公司产品品牌已得到了市场的广泛认可，市场需求旺盛。此外，本公司主导产品水产饲料的销售存在明显的季节性，而广东地区年平均气温较高，水产饲料的销售受季节性影响较小，在广东建设饲料生产厂可较好地调节公司生产经营受季节性因素的影响。为此，本公司将新建绥化年产18万吨饲料生产项目的实施地点调整到广东茂名地区，2005年4月14日，该募集资金变更情况经“第二届董事会第七次会议”审议通过，并于2005年4月19日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所指定信息披露网站。

(4) “省级技术中心改造项目、水产良种繁育基地建设项目和工厂化养鱼技术改造项目”变更原因

成都市通威实业有限公司是由成都市渔场改制更名而来，主要考虑到成都渔场的改制过程中存在众多历史遗留问题，在充分考虑募投资金使用效率和安全的前提下，公司控股股东通威集团先行参与渔场改制。2005年4月，渔场改制完成，通威股份以购买股权方式取得成都通威实业有限公司88.95%股权，随即对该募集项目实施主体进行了调整。调整情况经2005年4月14日“第二届董事会第七次会议”审议通过并于2005年4月19日分别刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上交所指定信息披露网站。

3、变更后的项目情况如下表（金额单位：人民币万元）：

预计投资项目	实际投资项目	项目投资总额
新建海南年产13.6万吨饲料项目	新建海南年产13.6万吨饲料项目	4,975.20
新建福州年产11.6万吨饲料项目	新建揭阳年产11.6万吨饲料项目	4,971.40
新建绍兴年产14.8万吨饲料项目	新建绍兴年产14.8万吨饲料项目	4,960.10
新建南昌年产14万吨饲料项目	新建南昌年产14万吨饲料项目	4,954.60

新建沈阳年产20万吨饲料项目	新建沈阳年产20万吨饲料项目	4,497.00
新建绥化年产18万吨饲料项目	新建茂名年产18万吨饲料项目	3,531.70
新建合肥年产14万吨饲料项目	新建合肥年产14万吨饲料项目	4,966.20
新建成都年产18万吨饲料项目	新建德阳年产18万吨饲料项目	4,974.70
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼 技术改造项目	成都通威水产科技有限公司工厂化养 鱼技术改造项目	3,623.00
省级企业技术中心改造项目	省级企业技术中心改造项目	3,262.90
新建水产良种繁育基地项目	新建水产良种繁育基地项目	4,060.10
合 计		48,776.90

(三) 前次募集资金实际使用情况

前次募集资金已于2006年使用完毕，资金不足部分已由公司自筹资金解决。前次募集的资金实际使用情况如下表（金额单位：人民币万元）：

实际投资项目名称	2004 年度	2005 年度	2006 年度	合计
一、固定资产投资	7,727.68	21,410.90	5,240.00	34,378.58
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	477.99	2,890.00	200.00	3,567.99
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目		4,500.00		4,500.00
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	2,353.25			2,353.25
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	2,906.86			2,906.86
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	1,276.14	2,695.00	400.00	4,371.14
新建茂名年产 18 万吨饲料项目		1,030.00	2,450.00	3,480.00
新建合肥年产 14 万吨饲料项目		1,796.60	2,090.00	3,886.60
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	713.44	1,991.34		2,704.78
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改 造项目		1,607.96	100.00	1,707.96
省级企业技术中心改造项目		2,400.00		2,400.00
新建水产良种繁育基地项目		2,500.00		2,500.00
二、流动资金投资	2,808.89	4,210.00	1,800.00	8,818.89
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目		1,480.00		1,480.00
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目				-
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	1,412.75			1,412.75
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	1,396.14			1,396.14
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目		220.00		220.00
新建茂名年产 18 万吨饲料项目		100.00	1,300.00	1,400.00
新建合肥年产 14 万吨饲料项目		600.00	500.00	1,100.00

新建德阳年产 18 万吨饲料项目		1,800.00		1,800.00
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造 项目				
省级企业技术中心改造项目		10.00		10.00
新建水产良种繁育基地项目				
三、投资总额	10,536.57	25,620.90	7,040.00	43,197.47
其中：公司自有资金投资		535.00	200.00	735.00
四、募集资金实际使用总额	10,536.57	25,085.90	6,840.00	42,462.47

注：直接投入募集资金项目的募集资金大于募集资金净额是因为公司使用了募集资金利息 79.21 万元所致。

（四）前次募集资金实际使用情况与招股说明书预计的投入情况之对照说明

根据本公司招股说明书及其募集资金变更后计划，公司计划使用募集及自筹资金对 11 个项目投资共计人民币 48,776.90 万元。截至 2007 年 12 月 31 日止，已累计投资 49,200.52 万元，其中：募集资金投资 42,462.47 万元、自筹资金投资 6,738.05 万元。投资项目、项目中募集资金投资总额、截止日募集资金累计投资额、自有资金累计投资额、项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度等情况如下表（金额单位：人民币万元）：

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：42,383.26 万元，变更用途的募集资金总额 13,477.80 万元，变更用途的募集资金占总额比例：31.80%			已累计使用募集资金总额 42,462.47 万元，各年度使用募集资金情况：2004 年 10,536.57 万元、2005 年 25,085.90 万元、2006 年 6,840.00 万元		
投资项目			募集资金投资总额		
序号	预计投资项目	实际投资项目	募集前预计投资金额	募集后预计投资金额	实际投资金额
1	新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,975.20	4,975.20	4,807.99
2	新建福州年产 11.6 万吨饲料项目	新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,971.40	4,971.40	4,500.00
3	新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	4,960.10	4,960.10	3,766.00
4	新建南昌年产 14 万吨饲料项目	新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,954.60	4,954.60	4,303.00
5	新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,497.00	4,497.00	4,591.14
6	新建绥化年产 18 万吨饲料项目	新建茂名年产 18 万吨饲料项目	3,531.70	3,531.70	4,865.00
7	新建合肥年产 14 万吨饲料项目	新建合肥年产 14 万吨饲料项目	4,966.20	4,966.20	4,606.60
8	新建成都年产 18 万吨饲料项目	新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,974.70	4,974.70	4,404.78
9	成都水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	成都水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	3,623.00	3,623.00	1,707.96
10	省级企业技术中心改造项目	省级企业技术中心改造项目	3,262.90	3,262.90	2,410.00

11	新建水产良种繁育基地项目	新建水产良种繁育基地项目	4,060.10	4,060.10	2,500.00
	合计		48,776.90	48,776.90	42,462.47

续一

序号	募集前预计投资金额	募集后预计投资金额	截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后预计投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
			实际投资金额				
			募集资金	自有资金	合计		
1	4,975.20	4,975.20	4,807.99	382.26	5,190.25	215.05	2005年10月
2	4,971.40	4,971.40	4,500.00	500	5,000.00	28.6	2005年10月
3	4,960.10	4,960.10	3,766.00	1,082.10	4,848.10	-112	2003年7月
4	4,954.60	4,954.60	4,303.00		4,303.00	-651.6	2003年7月
5	4,497.00	4,497.00	4,591.14		4,591.14	94.14	2005年9月
6	3,531.70	3,531.70	4,865.00	15.00	4,880.00	1,348.30	2006年7月
7	4,966.20	4,966.20	4,606.60	380.00	4,986.60	20.4	2006年5月
8	4,974.70	4,974.70	4,404.78	100.00	4,504.78	-469.92	2006年1月
9	3,623.00	3,623.00	6,617.96	4,573.69	11,191.65	245.65	2008年1月
10	3,262.90	3,262.90					2008年1月
11	4,060.10	4,060.10					2008年1月
	48,776.90	48,776.90	42,462.47	7,033.05	49,495.52	718.62	

实际投资金额与募集后预计投资金额的差额为718.62万元，占预计投资金额48,776.90万元的1.47%，其中，差异率（实际差异金额/募集后预计投资金额）在5%以上的项目分析如下：

1、新建南昌年产14万吨饲料项目实际投资金额4,303.00万元，比募集后预计投资金额4,954.60万元节约651.60万元，占预计投资金额的13.15%，主要原因是：该项目建设期建筑材料价格下跌，低于预算价格，节约了建安成本，从而使该项目实际投资小于预计投资。

2、新建茂名年产18万吨饲料项目实际投资金额4,880.00万元，比募集后预计投资金额3,531.70万元超支1,348.30万元，占预计投资金额的38.18%，主要原因是：该项目实施地由绥化改到茂名，茂名地处经济发达的沿海地区，各种建筑材料及土地的成本都相对较高，从而导致对该项目的投资较大，超过了当初预计的成本。

3、新建德阳年产18万吨饲料项目实际投资金额4,504.78万元，比募集后预计投资金额4,974.70万元节约469.92万元，占预计投资金额的9.45%，主要原因是：该项目土建工程按照招标时中标方的承诺，工程完工后按照《四川省2000年建筑工程计价办法》计算后下降20%进行结算，导致该项目的土建工程较低，从而使该项目实际投资金额比预计稍低。

（五）前次募集资金投资项目效益分析

截至2007年12月31日止，使用前次募集资金投资项目经营所产生的收益分析如下：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	预计效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达产
				2005 年度	2006 年度	2007 年度		
1	新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	68.71%	552.50	130.47	603.62	1,069.54	1,803.63	是
2	新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	54.94%	496.10	26.15	151.60	506.39	684.14	是
3	新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	33.61%	488.40	411.07	299.52	172.74	883.33	是
4	新建南昌年产 14 万吨饲料项目	44.61%	502.30	506.93	669.81	562.15	1,738.89	是
5	新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	27.01%	471.00	251.17	-45.49	183.09	388.77	是
6	新建德阳年产 18 万吨饲料项目	34.47%	514.60	43.55	202.96	392.20	638.71	是
	已达产饲料项目合计		3,024.90	1,369.34	1,882.02	2,886.11	6,137.47	
7	新建茂名年产 18 万吨饲料项目	39.29%	359.20		-62.57	-156.39	-218.96	未达产
8	新建合肥年产 14 万吨饲料项目	38.64%	497.90		-164.10	133.27	-30.83	未达产
	未达产饲料项目合计		857.10		-226.67	-23.12	-249.79	
9	成都水产科技有限公司工厂化养 鱼技术改造项目		505.50					否
10	省级企业技术中心改造项目							否
11	新建水产良种繁育基地项目		539.00					否
	9-11 项目预测收益合计		1,044.5					
	项目直接效益合计		4,926.50					

注：上表中“是否达产”根据具体项目是否进入募投项目设定的“1年建成、两年达产”的达产期判断。

1、饲料项目的效益情况分析

随着募投项目的逐步建成投产，募投项目产生的利润正逐步上升。根据IPO募投项目规划，募投项目中8个饲料项目中6个项目在2007年度进入达产年度，合肥、茂名2个项目在2008年进入达产年度，截止2007年12月31日，已达产饲料项目（见上表“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”1-6项）2007年度实际效益为2,886.11万元，2007年度实际效益之和/IPO预计效益之和*100%=95.41%，稍低于预计效益。其原因主要是由于在募投项目实际投产后，部分募投项目所处地区遭遇到了很多不可抗或不可预计因素的影响，诸如台风、瘟疫、口蹄疫、出血病等，自然条件的恶劣变化程度超过了公司在IPO项目论证时的预期，这种变化影响了募投项目的市场推广和销售进度，而公司实行“以销定产”的生产管理制度，募投项目不能达到IPO项目可行性论证设定的1年建成、2年达产的达产期标准，为募投项目不能实现预测效益的主要原因。其次，2007年饲料行业处于周期性的低谷，由于饲料作为终端产品，其销售价格涨幅滞后于原材料成本的涨幅，导致2007年饲料行业的销售毛利率降低，削减了饲料企业的经营利润。公司受到行业周期的影响，降低了公司募投项目2007年的经济效益。

（1）已进入预测达产期项目未达到预测效益的情况分析

其中对实际效益出现较大波动甚至下降的募投资金项目作以下具体说明：

①新建绍兴14.8万吨饲料项目

该项目连续遭受不可抗或不可预计的水产疾病、台风等自然灾害的影响，饲料销售受挫，利润下滑明显。鱼料方面，2006及2007年5-6月份在浙江的瞿州、丽水、金华发生草鱼老三病，连续两年的6月份在杭州、嘉兴、湖州发生青鱼出血病；虾料方面，在绍兴、萧山海涂等地，2006年对虾发生白斑病毒、红体病毒导致对虾死亡，2007年夏天因亚硝酸盐太高而导致虾病大面积发生；同时，2006年8月份的2007年8、9、10月份连续遭受台风“桑美”、“圣帕”、“蝴蝶”、“韦帕”、“萝莎”等侵袭，导致当月虾料销量为零，还发生大量虾料退料情况。

②新建沈阳年产20万吨饲料项目

多次发生的鱼病对饲料销售造成较大影响。从2006年7月10日起辽宁营口区养殖户养殖的鲤鱼突然患病，发病率90%，死亡率较高；7月20日起，营口地区大面积爆发出血病，危害品种主要是鲤鱼，并引发大规模死亡；2006年8月4日、8月16日发生在营口、盘锦两个地区的细菌性出血病（营口第二、三次复发，盘锦于8月初第一次初发）；2007年6月初在新民、灯塔、辽中、盘锦、营口等地出现了大面积细菌性烂鳃及小范围出现细菌性败血症。在鱼病的沉重打击下，市场销

售出现了明显萎缩迹象。但公司马上组织、聘请专家对鱼病情况进行诊断，并免费赠送毒消净、净水菌等鱼病防治药物，以此来增强养殖户的信心，刺激市场销售。

③新建德阳年产18万吨饲料项目

2006年4月在中江县、罗江县、安县及绵阳涪城区等地发生的无名高热病，2007年5月在罗江县发生的口蹄疫病等瘟疫，使畜禽存栏大量减少，相当一部分养殖户补栏意愿也大大降低。虽然连续的动物疫情对产品销售造成了很大压力，但从2007年开始，公司采取了一系列补救措施，如加大动物疫情防疫投入、加大对水产、禽畜药物的研发、增加市场营销费用投入等，最大限度地减少由此对公司造成的损失。由于该项目的市场主要在德阳、绵阳、广元等地，受5.12汶川大地震的影响，对饲料销售产生了不利影响。

(2) 未进入达产期项目的情况说明

从2006年、2007年的项目实际效益来看，茂名和合肥项目的实际效益与本次募投的其它饲料项目的实际效益有一定差距。具体原因说明如下：

①新建合肥14万吨饲料项目

2004年募集资金到位后，公司考虑到安徽地区爆发的禽流感疫情对家禽饲料市场的影响，推迟了项目的建设进度。在家禽养殖和饲料市场需求逐步恢复后，公司开始投资建设合肥项目，到2006年5月建成投产，按照IPO项目达产期预测标准，截止2007年12月31日，还未到达产期影响了项目效益。

合肥项目IPO项目选址位于合肥市肥东县，主要是考虑到该区域大约有7万亩的水面养殖区域，水产养殖面积较大，饲料市场需求旺盛。项目建成投产后，合肥市政府为了加快城市化建设，对肥东县水面养殖区域规划变更，建设规划为湖滨开发区，征用了大面积土地和湖面，导致7万多亩的养殖水面下降到目前的3000多亩，并且，在2007年5月至7月，该项目所在地在销售旺季期间内遭遇百年不遇大洪水，这些因素大大影响了公司竞争能力和盈利能力较强的水产饲料的销售，从而削减了项目的收益。公司及时针对上述客观情况进行了认真分析，采取有效的应对措施，调整经营策略，将水产饲料销售转向禽畜饲料销售，拓展禽畜饲料销售市场，推广品牌和加强服务，力争达产期实现较好的经济效益。

②新建茂名18万吨饲料项目

茂名饲料项目是由原募投项目缓化变更而来，项目变更后由于土地落实时间较长，推迟了项目建设进度，项目2006年7月建成投产，按照IPO项目达产期预测标准，截止2007年12月31日，还未到达产期影响了项目效益。并且，该项目建成

后由于受到中美贸易争端影响到“罗非鱼”出口受限，导致该地区“罗非鱼”出口价格下跌，“罗非鱼”养殖户养殖意愿大幅下降，项目生产的“罗非鱼”饲料销售也因销售终端需求的下降而受到很大冲击。同时，2006年至2007年，茂名地区发生了严重的猪蓝耳病疫情，导致占项目产量比重45%的猪饲料销售数量下跌，项目效益直接受到影响。针对市场环境的变化，公司积极采取有效的应对措施，压缩“罗非鱼”饲料的生产和销售数量，拓展其他水产饲料销售市场，加强成本控制，随着行业景气周期的到来，提高达产期产能，改善经济效益状况。

2、成都通威水产项目、省级企业技术中心改造项目及新建水产良种繁育基地项目等三个项目情况说明

三个项目都属公司的技改、研发项目，项目建成达产后搭建起的科研技术研发平台能大大提高企业技术研发水平，促进公司产品产业链发展，强化公司产品差异化竞争优势，推动公司持续发展并引领我国水产养殖业快速发展，符合公司发展战略目标。

三个项目从2005年8月开始建设，建设过程中受到诸多因素的制约，如用地的淤泥地质导致实际施工难度较大，工程竣工测试也因枯水期的影响而延后，项目的新工艺和新设备调试和生产准备需要较长时间等，直到2008月1月才全面完工，按IPO预测标准计算，项目到2010年才正式进入达产期。

三个项目具体情况分析如下：

(1) 成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目

在原有养鱼试验车间的基础上，现已扩建两套占地面积2000M²工厂化养鱼车间，养殖水体达到760M³。该项目于2008年1月建成，属于水产养殖领域最先进的技术创新和养殖模式，目前正在进行设备和技术调试。

该项目是公司对水产养殖最前沿技术和最先进模式的大胆尝试，在大大推动本公司在苗种繁育、饲料等方面的研究的同时，还将对本公司的饲料销售、企业整体形象塑造起到良好作用。

(2) 省级企业技术中心改造项目

该项目在硬、软件建设方面都取得了很大的成绩。硬件：在原有技术中心的基础上，新建了科技大楼、产业化实验基地以及中心化验室、基因研究室和药物研究所，并已担负起本公司在水产、畜禽、动物药业、检化验领域的研发与应用任务；软件：通过与大量的国内外科院所、大学、专业研究机构进行高层次的技术和人才方面的交流与合作，已建立起高水平的专业研发队伍，其中硕、博以上研究人员占到技术中心人员的50%以上。2007年，该技术中心晋升为“国家级

技术中心”。

该项目的建成投入使用为企业技术中心构建动态、开放、应用技术平台，打造全国乃至全球最为先进的饲料研发机构打下了坚实基础，为推动本公司实现成为世界级安全食品供应商的企业目标提供了强大的技术支持。

(3) 新建水产良种繁育基地项目

该项目已建成120亩的繁育基地，分别用来进行优良水产品种的繁育、优选和长江水系濒危鱼种的保护、培育。

基地的建成不仅为市场提供了大量生长快、饵料系数低、抗病毒能力强的优质淡水鱼种，在创造一定经济效益的基础上，更为本公司延伸、完善饲料行业产业链条中的上游领域奠定了良好的实物（优良的鱼种）基础和有力的技术支撑。

(六) 募集资金投向信息披露情况

截止到2007年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与2004年度报告、2005年度报告、2006年度报告和其他信息披露文件的对照说明如下：

1、与2004年年度报告披露信息比较（金额单位：人民币万元）：

项目	年度报告披露 投资金额	募集资金实际 投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	477.99	477.99	-	正在建设中
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目			-	
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	-	完成
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	-	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	1,276.14	1,276.14	-	正在建设中
新建茂名年产 18 万吨饲料项目			-	
新建合肥年产 14 万吨饲料项目			-	
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	713.44	713.44	-	正在建设中
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目			-	
省级企业技术中心改造项目			-	
新建水产良种繁育基地项目			-	
合计	10,536.57	10,536.57	-	

2、与2005年年度报告披露信息比较（金额单位：人民币万元）：

项目	年度报告披露 投资金额	募集资金实际 投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,607.99	4,607.99	-	完成
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,500.00	4,500.00	-	完成

新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	-	完成
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	-	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,191.14	4,191.14	-	完成
新建茂名年产 18 万吨饲料项目	1,115.00	1,115.00	-	正在建设中
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	2,216.60	2,216.60	-	正在建设中
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,404.78	4,404.78	-	完成
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	1,607.96	1,607.96	-	正在建设中
省级企业技术中心改造项目	2,410.00	2,410.00	-	正在建设中
新建水产良种繁育基地项目	2,500.00	2,500.00	-	正在建设中
合 计	35,622.47	35,622.47	-	

3、与2006年年度报告披露信息比较（金额单位：人民币万元）：

项目	年度报告披露 投资金额	募集资金实际 投入金额	差异	投资进度
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,807.99	4,807.99	-	完成
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,500.00	4,500.00	-	完成
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	-	完成
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	-	完成
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,591.14	4,591.14	-	完成
新建茂名年产 18 万吨饲料项目	4,865.00	4,865.00	-	完成
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	4,606.60	4,606.60	-	完成
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,404.78	4,404.78	-	完成
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼技术改造项目	1,707.96	1,707.96	-	正在建设中
省级企业技术中心改造项目	2,410.00	2,410.00	-	正在建设中
新建水产良种繁育基地项目	2,500.00	2,500.00	-	正在建设中
合 计	42,462.47	42,462.47	-	

（七）前次募集资金实际使用情况与董事会《关于公司前次募集资金使用情况的说明》内容核对情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	董事会专项说明	实际投资额	差额	差异说明
新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	4,807.99	4,807.99	-	
新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	4,500.00	4,500.00	-	
新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	3,766.00	3,766.00	-	
新建南昌年产 14 万吨饲料项目	4,303.00	4,303.00	-	
新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	4,591.14	4,591.14	-	

新建茂名年产 18 万吨饲料项目	4,865.00	4,865.00	-	
新建合肥年产 14 万吨饲料项目	4,606.60	4,606.60	-	
新建德阳年产 18 万吨饲料项目	4,404.78	4,404.78	-	
成都通威水产科技有限公司工厂化养鱼 技术改造项目	1,707.96	1,707.96	-	
省级企业技术中心改造项目	2,410.00	2,410.00	-	
新建水产良种繁育基地项目	2,500.00	2,500.00	-	
合 计	42,462.47	42,462.47	-	

公司董事会认为，公司已按照IPO招股说明书预计的项目进行投资、使用前次募集资金，资金专项账户存放，并于2006年已全部使用完毕；所有募集资金使用的变更、审批程序符合公司章程及相关的法律、法规要求，并及时作出了信息披露，披露内容与实际情况一致；前次募集资金项目已进入达产期的2007年度实际效益达到IPO预测效益的95.41%。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年八月六日

议案六

通威股份有限公司

关于 2008 年度日常关联交易的议案

各位股东：

大家好！

根据《上海证券交易所上市规则》的相关规定，公司将 2008 年度将发生的关联交易具体情况提交本次股东会，提请各位股东审议！

一、2008 年度与四川省通力建设工程有限公司的关联交易

1、四川省通力建设工程有限公司（“通力公司”）在 2004 年-2007 年所承建的公司新建饲料项目土建施工工程，公司均严格履行了相关决策和信息披露程序。本着进一步规范运行的实际需要，2008 年公司未再与通力公司发生新的项目工程施工承建的关联交易，因此现在所预计的 2008 全年约 7,000 万元的发生额为 2007 年由通力公司承建但未完工项目建设费的延续。

2、通力公司于 2007 年承建了原通威集团有限公司下属控股子公司—四川永祥股份有限公司（“四川永祥”）及其子公司四川永祥多晶硅有限公司的水泥和多晶硅生产线部分土建工程项目，且该项目目前仍在建设中。由于股份公司于 2008 年 2 月 1 日收购了四川永祥 50% 的股权，成为该公司的控股股东，所以通力公司与四川永祥所发生的此交易转变成为关联交易，预计 2008 全年发生额约为 7,000 万元。

二、2008 年度与成都好主人宠物食品有限公司关联交易

成都好主人宠物食品有限公司（“好主人公司”）为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，故好主人公司与本公司存在关联关系。鉴于公司承接好主人公司的部分产品委托加工及原材料购买业务，有利于提高公司设备利用率及进一步降低产品单位成本，符合公司发展利益，故 2008 年公司继续承接了好主人公司的委托加工及原材料购买业务，此项关联交易全年发生额度预计将超过 300 万，达 850 万元左右。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述关联交易需提交此次股东会，提请各位股东审议，并在表决时请关联股东通威集团回避表决。

通威股份有限公司董事会

二〇〇八年八月六日