

通威股份有限公司

2010 年度第一次临时股东大会会议

资料汇编

二〇一〇年三月

通威股份有限公司

关于召开 2010 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 2010 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：2010 年 3 月 29 日（星期一）9:30
- 5、网络投票时间为：2010 年 3 月 29 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于永祥股份公司股权转让的议案》
- 2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 3、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

4、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》

5、审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案

6、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》

三、股权登记日：2010 年 3 月 23 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：2010 年 3 月 25 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

二〇一〇年三月十二日

附件一：股东大会回执

通威股份有限公司
2010 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 2010 年 3 月 29 日（星期一）9：30 在通威股份办公楼会议室举行的贵公司 2010 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：2010 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
2010 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 2010 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《关于永祥股份公司股权转让的议案》				
2	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》				
3	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》				
3.1	发行方式和发行对象				
3.2	发行股票的类型和面值				
3.3	发行价格及定价原则				
3.4	发行数量和募集资金规模				
3.5	本次发行股票的限售期				
3.6	上市地点				
3.7	募集资金用途				
3.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排				
3.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限				
3.10	本次方案实施的审批情况				
4	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》				

5	审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案				
6	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》				

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：2010 年 月 日

受托日期：2010 年 月 日

附件三：
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《关于永祥股份公司股权转让的议案》	1.00
通威投票	2	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	2.00
通威投票	3	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	3.00
通威投票	3.1	发行方式和发行对象	3.01
通威投票	3.2	发行股票的类型和面值	3.02
通威投票	3.3	发行价格及定价原则	3.03
通威投票	3.4	发行数量和募集资金规模	3.04
通威投票	3.5	本次发行股票的限售期	3.05
通威投票	3.6	上市地点	3.06
通威投票	3.7	募集资金用途	3.07
通威投票	3.8	关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	3.08
通威投票	3.9	关于本次非公开发行股票决议有效期限	3.09
通威投票	3.10	本次方案实施的审批情况	3.10
通威投票	4	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》	4.00
通威投票	5	审议《关于前次募集资金使用情况的专项说明》的议案	5.00
通威投票	6	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》	6.00

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 3 中，申报价格 3.00 元代表议案 3 项下的全部 10 个子项，对议案 3 中各子项议案的表决申报优先于对议案 3 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

二〇一〇年三月十二日

通威股份有限公司

2010 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：2010 年 3 月 29 日上午 9:30

网络投票时间：2010 年 3 月 29 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、总经理管亚伟先生

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《关于永祥股份公司股权转让的议案》	管亚伟
二	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	李高飞
三	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	李高飞
四	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
五	审议《关于前次募集资金使用情况报告》的议案	袁仕华

六	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》	李高飞
---	------------------------------------	-----

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

二〇一〇年三月二十九日

议案一

通威股份有限公司 转让四川永祥股份有限公司股权的议案

各位股东：

大家好！下面由我作关于转让四川永祥股份有限公司股权的议案，请各位股东审议。

一、本次股权转让标的

通威股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟将持有的四川永祥股份有限公司（以下简称“永祥股份”）50%的股份转让给通威集团有限公司。

二、本次股权转让目的及意义

1、交易目的：公司前次收购永祥股份目的在于进入新能源行业，培育新的利润增长点，但一方面国内多晶硅价格大幅下降且持续低迷，永祥股份盈利能力大幅下降；另一方面受国家产业政策的影响，永祥股份发展前景不明确。公司本次转让永祥股份的股权，能够集中公司资源做大、做强饲料产品业务，保持水产饲料产品在国内外市场的主导地位，给投资者稳定、持续、可靠的回报。

2、对公司的意义：本次交易完成后，公司会更加专注于饲料业务，充分利用世界饲料中心转移和饲料产业一体化进程加快的契机，根据市场情况调整产业布局 and 结构，打造以水产饲料为主，辅以禽畜饲料生产、水产动物养殖与加工、动物营养与动物药物研究等在内的国内一流、世界领先的大型跨国农牧集团。

三、四川永祥股份有限公司基本情况

永祥股份系原乐山永祥树脂有限公司于 2007 年 6 月整体变更设立，注册资本 30800 万元，其中，通威股份有限公司持有 50%的股权，四川巨星企业集团有限公司持有 44.26%的股权，其它自然人股东共持有 5.74%。其经营范围为：生产销售聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及其副产品、电石渣水泥；销售单晶硅、多晶硅、三氯氢硅；办公用计算机系统的设计和服务；对外项目投资；化工新产品研发；生产工艺中的废气、废渣、废水治理；经营本企业自产产品的出口业务及经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术的进出口业务。截止 2009 年 12 月 31 日，

永祥股份合并的资产总额 19.25 亿元；负债合计 14.38 亿元；净资产 4.87 亿元（其中归属于母公司的净资产为 4.67 亿元）；营业收入 11.97 亿元；净利润 622.07 万元。（以上数据经四川华信（集团）会计师事务所审计）

四、股权转让的定价政策及支付方式

1、定价政策

交易价格以2009年12月31日为基准日，并在四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计的基础上、经全体独立董事委托的四川华衡资产评估有限公司就公司所转让股权进行评估的评估值为准。根据川华衡评报[2010]24号评估报告：经评估的永祥股份资产总额145,270.69万元；负债总额95,601.24万元、净资产49,669.45万元，根据股权转让比例由此得出转让金额为24,834.73万元。

2、支付方式

通威集团以现金支付股权收购款。

五、独立董事意见

1、本次关联交易目的在于因永祥股份盈利能力下降，故转让永祥股份的股权，集中资源专注于饲料业务，继续保持饲料行业的主导地位，提升公司持续竞争力。

2、本次关联交易公司董事会履行了关联交易的表决程序，该交易价格以经全体独立董事指定的四川华衡资产评估有限公司评估的评估值为定价依据，认为本次交易价格公平、公允、合理，能平等地保护上市公司及全体股东的权益。

六、关联股东回避表决

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权收购行为构成关联交易，因此，请各位股东审议，并请关联股东通威集团有限公司回避表决。

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日

议案二

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，公司董事会认真进行了自查，认为本公司在 2010 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

本次非公开发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

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，即 10.38 元/股；

（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

二〇一〇年三月二十九日

议案三

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，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

本次非公开发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准，在通过核准后6 个月内择机实施向特定对象的非公开发行。

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、发行价格及定价原则

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（2010 年 2 月 11 日）前 20 个交易日公司股票交易均价(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%，即不低于 10.38 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，将对该发行低价进行相应调整。

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超过 9500 万股(含 9500 万股)，募集资金净额(不

含发行费用) 不超过 92,408.22 万元人民币。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资金净额(不含发行费用) 不超过 92,408.22 万元, 全部用于新建饲料项目和原料基地等主营业务。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

本次募集资金投资项目基本情况表

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金拟投入
		(万元)	(万元)
1	新建江苏连云港年产24万吨饲料项目	7,532.59	7,532.59
2	新建河南原阳年产21万吨饲料项目	6,402.59	6,402.59
3	新建重庆长寿年产18万吨饲料项目	7,306.16	7,306.16
4	新建贵州黔西年产12万吨饲料项目	5,400.40	5,400.40
5	重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目	9,386.54	6,500.54
6	新建广东花都年产24万吨饲料项目	9,800.62	9,800.62
7	新建湖北仙桃年产22万吨饲料项目	9,201.00	9,201.00
8	新建四川南充年产16万吨饲料项目	7,090.90	7,090.90
9	新建广西浦北年产18万吨饲料项目	8,235.71	8,235.71
10	新建山东平度年产23万吨饲料项目	7,499.95	7,499.95
11	新建广西柳州年产24万吨饲料项目	8,713.73	8,713.73
12	新建吉林榆树原料基地项目	8,724.03	8,724.03
合计	——	95,294.22	92,408.22

注: 重庆通威年产 20 万吨饲料搬迁项目投资总额为 9,386.54 万元, 已获政府补贴 2,886

万元,故募集资金拟投入 6,500.54 万元。

如未发生重大的不可预测的市场变化,本次公开发行募集资金根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际投入时间将按募集资金实际到位时间做相应调整。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

部分项目已通过公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

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

本发行方案尚需提交公司股东大会表决,并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

二〇一〇年三月二十九日

议案四

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。

提请各位股东审议。

具体内容详见此议案附件《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告》

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日

附件

关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告

(一) 本次募集资金情况

本次非公开发行股票的对象为不超过十名的符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。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 92,408.22 万元人民币。

(二) 本次募集资金投资项目可行性分析**1、项目总体可行性分析****(1) 饲料工业稳步发展，市场需求巨大**

我国一直高度重视饲料工业的发展，在国家政策的大力支持下，我国饲料产业近 20 年保持持续、健康、稳健的发展态势。我国饲料产量自 2005 年至 2009 年连续 5 年超过 1 亿吨，约占世界产量 1/5，连续 19 年稳居世界第二位，仅次于美国。2009 年我国饲料产量达到约 1.4 亿吨，同比增长 2.4%，工业总产值达到 4,500 亿元。

饲料行业的市场容量与养殖业发展直接相关，而养殖业受国民消费水平的影响较大。近年来，我国饲料需求量不断上升，其主要原因在于城乡居民收入和生活水平的提高以及食物消费结构的调整，促使动物食品的消费量迅速增长拉动饲料需求。随着中国经济的持续发展，居民收入水平不断提高，我国肉类和水产品消费量还将有较大的增长空间，对养殖饲料的需求也将进一步增大。目前全国畜牧业生产形势总体向好，生产加快恢复，质量稳步提高，价格和市场供应平稳，整体效益较好。《饲料统计信息》预测数据表明，我国饲料行业未来 5 年内仍会快速发展，预计 2015 年饲料需求量 21,723 万吨，其中猪饲料 8,549 万吨，占 39.35%；水产饲料 3,539 万吨，占 16.29%；肉禽饲料 1,195 万吨，占 5.50%；蛋禽饲料 5,203 万吨，占 23.95%；其他饲料消耗 2,237 万吨，占 14.91%。

(2) 饲料行业集中度提高，规模化趋势日益明显

饲料工业的发展已逐渐进入成熟阶段，企业组织向规模化、集中化方向演变的趋势越来越明显。近年来饲料企业总数逐年减少，而年产万吨以上企业数量逐年增加。目前，全国年产 10 万吨以上的饲料企业 157 家。全国排名前 10 位的饲料企业集团

生产饲料产品为 2502 万吨，占全国总产量的 23%。大型优势饲料企业近年来加快产业规模化的布局及拓展，产能投资和扩张明显，如正大集团、新希望、六和集团等不断加大投资，强化饲料工厂规模化的布点、布局，海大集团、大北农等饲料企业也充分利用募集资金扩大生产规模，增强企业的竞争力和整体抗风险能力。

大型饲料企业一般以公司本部为核心，在各地饲料消费区域以分、子公司等形式设立分支机构，饲料厂商本部专门生产技术含量和附加值较高的添加剂预混合饲料，分支机构利用公司本部提供的添加剂预混料生产浓缩饲料和配合饲料，并在各自区域内销售。这种经营模式有利于各地分支机构充分利用当地丰富的原料资源，就地生产，就地销售，节约了运输、采购、销售和技术服务成本，形成了广泛的销售网络。随着市场竞争程度增加，未来饲料行业将继续加大整合力度，行业集中度逐步提高，规模效益日趋明显，大型集团化企业将主导饲料行业的生产环节。

(3) 水产饲料行业前景广阔，发展迅速

我国饲料产品结构日益完善，水产配合饲料（其中以鱼、虾料为主）发展迅猛，已成为饲料增长的主要力量。近年，水产配合饲料的年均增长率为 15.06%，比其他饲料的年均增长率显著提高。国家统计局数据表明，我国水产品总量（捕捞+养殖）占全球总量的 35%，其中水产品养殖产量约占全球的 70%，连续十九年位居世界第一，是世界上唯一养殖产量超过捕捞产量的水产养殖大国。全球对水产品的消费随着绿色食品的需求增大快速增加，同时，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。

我国水产饲料发展空间巨大。2008 年国内养殖水产品 3,426 万吨，水产饲料的需求为 2,527 万吨。但据中国饲料工业协会统计，2008 年实际水产配合饲料产量仅为 1,299 万吨，市场缺口巨大。“十一五”规划提出 2010 年我国水产品产量将达到 6,000 万吨，其中人工养殖量为 4,200 万吨，水产饲料需求为 3,121 万吨，水产饲料具有广阔的市场前景。

公司是我国最大的水产饲料生产企业，已掌握具有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，养殖方式的进一步改变，公司将具有良好的市场前景。

(4) 公司雄厚的科技实力支持

公司长期致力于研究开发水产、畜禽饲料等各种饲料产品，已拥有淡水、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，不断提高养殖回报率，形成高效养殖饲料产品。本公司的鱼饲料已经解决鱼类养殖中品质退化、内脏比例大、脂肪过多、鱼体干物质少、长途运输中死亡率高等长期困扰饲料界的三大难题。同时，公司产品能够缩短鱼的生长期，在不使用任何违禁药品的前提下，其水产饲料的饵料系数研究水平已达到 0.8-1.1，达到世界先进水平。

公司现已建成了国家级企业技术中心等八大研究中心，技术力量雄厚。公司研发人员对鱼种的改良和鱼类基因工程方面进行大量的研究，获得良好的科研成果，已获得多项专利。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、专业机构建立了长期、密切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。2009 年 4 月，公司建立国家级检测中心，已成为国内饲料行业首家独立、先进、功能完善的检测实验室，已经中国合格评定国家认可委员会专家组审查，国家认监委批准。

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

(5) 公司拥有良好的品牌效应

公司的水产饲料产品已处于国际领先水平，并拥有 200 多个水产品饲料品种。经过不断努力，公司品牌已经得到广大客户的认同。自 1995 年至今，公司水产饲料销量一直保持全国第一。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”。同时，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌”等国家级荣誉，“通威”品牌被评为“中国饲料行业标志性品牌”。2008 年，“通威”商标以价值 44.49 亿元连续 5 年入列“中国 500 最具价值品牌”榜。公司良好的品牌效应和强大的品牌竞争力为公司的发展提供坚实的基础。

(6) 公司具备较为完善的营销网络

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

(7) 公司具备完善的管理体系，管理优势突出

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。

2、项目建设计划及效益情况

(1) 新建江苏连云港 24 万吨饲料项目

项目计划投资 7,532.59 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。项目设备生产能力为 24 万吨/年，达产年产量为 16.1 万吨/年。项目达产后，预计年均实现销售收入约 48,493.96 万元、净利润约 1,084.47 万元，投资回收期（含建设期）8.54 年，项目内部收益率为 12.05%。

(2) 新建河南原阳年产 21 万吨饲料项目

项目计划投资 6,402.59 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。项目设备生产能力为 21 万吨/年，达产年产量为 12 万吨/年。项目达产后，预计年均实现销售收入约 35,149.09 万元、净利润约 889.10 万元，投资回收期（含建设期）8.33 年，项目内部收益率 12.36%。

(3) 新建重庆长寿年产 18 万吨饲料项目

项目计划投资 7,306.16 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。项目设备生产能力为 18 万吨/年，达产年产量为 11.5 万吨/年。项目达产后，预计年均实现销售收入约 36,006.22 万元、净利润约 1,315.11 万元，投资回收期（含建设期）9.03 年，项目内部收益率 12.29%。

(4) 新建贵州黔西年产 12 万吨饲料项目

项目计划投资 5,400.40 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。项目设备生产能力为 12 万吨/年，达产年产量为 7 万吨/年。项目达产后，预计年均实现销售收入约 20,782.32 万元、净利润约 761.08 万元，投资回收期（含建设期）8.23 年，项目内部收益率 12.59%。

(5) 重庆通威年产 20 万吨饲料搬迁项目

项目计划投资 9,386.54 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。项目设备生产能力为 20 万吨/年，达产年产量为 14.5 万吨/年。项目达产后，预计年均实现销售收入约 39,076.36 万元、净利润约 1,477.29 万元，投资回收期（含建设

期) 8.42 年, 项目内部收益率 12.66%。

(6) 新建广东花都年产 24 万吨饲料项目

项目计划投资 9,800.62 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 24 万吨/年, 达产年产量为 17.5 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 47,630.45 万元、净利润约 1,580.62 万元, 投资回收期 (含建设期) 8.53 年, 项目内部收益率 12.62%。

(7) 新建湖北仙桃年产 22 万吨饲料项目

项目计划投资 9,201.00 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 22 万吨/年, 达产年产量为 15 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 40,270.91 万元、净利润约 1,502.75 万元, 投资回收期 (含建设期) 8.64 年, 项目内部收益率 12.62%。

(8) 新建四川南充年产 16 万吨饲料项目

项目计划投资 7,090.90 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 16 万吨/年, 达产年产量为 10.1 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 23,865.86 万元、净利润约 999.81 万元, 投资回收期 (含建设期) 8.63 年, 项目内部收益率 12.00%。

(9) 新建广西浦北年产 18 万吨饲料项目

项目计划投资 8235.71 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 18 万吨/年, 达产年产量为 12 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 36,425.45 万元、净利润约 1,185.48 万元, 投资回收期 (含建设期) 8.31 年, 项目内部收益率 12.53%。

(10) 新建山东平度年产 23 万吨饲料项目

项目计划投资 7,499.95 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 23 万吨/年, 达产年产量为 15 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 39,028.75 万元、净利润约 1,197.95 万元, 投资回收期 (含建设期) 8.74 年, 项目内部收益率为 12.24%。

(11) 新建广西柳州年产 24 万吨饲料项目

项目计划投资 8,713.73 万元, 建设期为 1 年, 达产期 3 年 (不含建设期)。项目设备生产能力为 24 万吨/年, 达产年产量为 16 万吨/年。项目达产后, 预计年均实现销售收入约 43,641.82 万元、净利润约 1,378.68 万元, 投资回收期 (含建设期)

8.76 年，项目内部收益率 12.26%。

(12) 新建吉林榆树原料基地项目

项目计划投资 8,724.03 万元，建设期为 1 年，达产期 3 年（不含建设期）。装置设计能力为达产后年产成品玉米 30 万吨。项目达产后，预计年均实现销售收入约 51,865.04 万元、净利润约 860.86 万元，投资回收期（含建设期）8.13 年，项目内部收益率 12.35%。

3、本次募投项目的备案、环保审批和土地情况

截至本预案出具之日，本次募投项目的备案、环保审批和土地的具体情况详见下表：

序号	项目名称	项目备案情况	环保审批函	土地情况
1	新建江苏连云港年产 24 万吨饲料项目	连区发改[2007]224 号、连区发改[2009]78 号	项目已获江苏连云港市连云区环保局审批	已签订土地出让合同
2	新建河南原阳年产 21 万吨饲料项目	豫新市域工[2007]00503 号、豫新市域工[2009]00568 号	新环监[2008]240 号	已签订土地出让合同
3	新建重庆长寿年产 18 万吨饲料项目	重庆市企业投资项目备案项目编号：310115C133120382、310115C134120384	渝（长）环准[2008]75 号	已签订土地出让合同
4	新建贵州黔西年产 12 万吨饲料项目	毕地发改产业[2010]33 号	正在办理过程中	已签订土地出让合同
5	重庆通威年产 20 万吨饲料搬迁项目	重庆市企业投资项目备案项目编号：310383C424420123	渝（永）环审[2010]23 号	已签订土地出让合同
6	新建广东花都年产 24 万吨饲料项目	项目已经广州市花都区发展和改革委员会备案	项目已获广州市花都区环保局审批	已签订土地出让合同
7	新建湖北仙桃年产 22 万吨饲料项目	仙发改工业[2010]25 号	仙环建函[2010]18 号	已签订土地出让合同
8	新建四川南充年产 16 万吨饲料项目	川投资备[51130410020801]0003 号	正在办理过程中	正在办理过程中
9	新建广西浦北年产 18 万吨饲料项目	正在办理过程中	正在办理过程中	正在办理过程中
10	新建山东平度年产 23 万吨饲料项目	平发改便字[2010]001 号	平环审字[2008]188 号	已签订土地出让合同
11	新建广西柳州年产 24 万吨饲料项目	柳城发改投资[2010]13 号	正在办理过程中	已签订土地出让合同
12	新建吉林榆树原料基地项目	榆发改字[2008]103 号、榆发改字[2010]14 号	榆环建字[2008]17 号	已签订土地出让合同

综上所述，董事会认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策和企业发展战略，具有较高的可行性。项目建成投产后，将大大提高公司产能，扩大公司市场占有率，增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展和股东价值的提升。

议案五

通威股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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为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11月22日及11月27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10月22日及11月27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预计，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。截止2007年12月31日，所有募投项目的建设和结算全部完成，累计投资49,495.52万元，其中：募集资金投资42,462.47万元、自筹资金投资7,033.05万元。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	4,880.00	1,348.30	2006 年 7 月
7	4,966.20	4,966.20	4,606.60	380	4,986.60	20.40	2006 年 8 月
8	4,974.70	4,974.70	4,404.78	100	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/募集后预计后投资金额）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，节约了建设成本，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预计，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) 闲置募集资金情况说明

2004年8月26日，公司2004年度第一次临时股东大会审议批准了将总额1亿元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限至2005年3月31日。公司2004年8月30日实施划转，金额为人民币1亿元。2005年3月28日，公司将该笔闲置募集资金1亿元归还至募集资金专用帐户。

(六) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

(七) 前次募集资金投资项目效益分析

截至2009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

实际投资项目		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	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007 年度	2008 年度	2009 年度		
1	新建海南年产 13.6 万吨饲料项目	80.20%	552.50	1,069.54	2,027.22	1,898.75	5,729.60	是
2	新建揭阳年产 11.6 万吨饲料项目	59.11%	496.10	506.39	675.18	891.45	2,250.77	是
3	新建绍兴年产 14.8 万吨饲料项目	31.05%	488.40	172.74	371.38	-307.95	946.76	否
4	新建南昌年产 14 万吨饲料项目	44.48%	502.30	562.15	485.51	1,106.76	3,331.16	是
5	新建沈阳年产 20 万吨饲料项目	34.52%	471.00	183.09	929.59	607.27	1,925.63	是
6	新建德阳年产 18 万吨饲料项目	50.64%	514.60	392.20	630.17	459.46	1,728.34	是
7	新建茂名年产 18 万吨饲料项目	38.06%	359.20	-156.39	142.59	-706.90	-783.27	否
8	新建合肥年产 14 万吨饲料项目	42.08%	497.90	133.27	274.28	460.96	704.41	是
	饲料项目合计		3,882.00	2,862.99	5,535.92	4,409.80	15,833.40	是
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
	合计		4,926.50	2,862.99	5,535.92	4,409.80	15,833.40	是

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的实际产能与设计产能之比。饲料行业的平均产能利用率为 50%左右。

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，截止2009年12月31日，所有募投项目均进入达产期，其生产经营状态相对稳定，同时也体现出随行业周期和所处地域经营环境正常波动的特点。募投项目经过建设期、试产期、达产期的运行，经营情况稳定，最近三年业绩情况总体呈上升趋势，尤其是2008年度，达到历史最好水平，实际完成业绩达到预计业绩的142.60%。另外两个年度的情况是，2007年度达到预计业绩的73.75%，2009年度达到预计业绩的113.60%。2007年度低于预计业绩的原因是合肥、茂名项目尚处于试产期，经营状况欠稳定，以及海南、揭阳、沈阳项目的产能未完全释放。

对与预计效益差异较大项目和实际效益出现较大波动项目作以下具体说明：

(1) 新建海南13.6万吨饲料项目

海南公司近年紧紧抓住市场网络拓展建设，销售规模和盈利水平一年一个台阶。根据市场情况海南公司适时调整发展路径，第一：丰富完善产品结构，保持水产料销售优势，同时着力拓展猪料市场。第二：依托通威股份公司在海南地区相继建成的鱼苗种场—饲料公司—水产食品加工厂完整产业链优势，紧密合作，与水产食品公司建立了一套完善可行的客户鱼款结算管理办法，方便客户送鱼到食品公司后就可以到我司进行购料，实现产品和资金闭合循环，既帮助水产食品加工厂上了规模，又提升海南公司的销售规模和盈利能力。海南项目是所有募集资金投资项目中产能利用率最高、效益最好的项目。

(2) 新建绍兴14.8万吨饲料项目

近年，绍兴公司市场覆盖区域的养殖行情发生大变化，常规颗粒料向膨化料转变、养家鱼向养虾、养特种鱼转变。由于公司的产品调整不能适时到位，导致产品优势不能彰显。同时，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，也使饲料销售受到较大影响。2007年夏天因亚硝酸盐太高而导致虾病大面积发生，同年8、9、10月连续受台风“韦帕”、“萝莎”、“海棠”的袭击，2009年又遭遇台风“莫拉克”的洗礼，使得绍兴公司整体销量受到较大影响。虽然绍兴公司设计的年生产能力是14.80万吨，但年平均生产能力仅4.59万吨，仅达到设计能力的31.05%，经营效益未达到预计效益。但作为通威股份唯一在浙江省内布点的饲料生产企业，从区域市场布局的战略角度出发，绍兴布点是必要的。绍兴公司下一步的重点在于加强营销，释放产能。

(3) 新建茂名18万吨饲料项目

茂名公司建成后受到严重的自然灾害的影响—2006年度的“派比安”台风和2008年度的“黑格比”台风对当地养殖能力破坏严重，大量养殖场受到毁灭性打击。加之受国际金融危机的影响，当地主要养殖品种罗非鱼出口受限，使得区域内的饲料需求阶段性低位运行。所

以，虽然茂名公司设计的年生产能力是18万吨，但投产以来年平均生产能力仅5.62万吨，仅达到设计能力的31.24%。经营效益未达到预计效益。但从公司设厂布点的规划来看，通威股份珠三角区域在粤西地区的空白地带需要布点，同时随着罗非鱼出口市场逐渐趋于正常化，茂名项目的经营情况有望逐年正常化。

2、成都通威工厂化养鱼技术改造项目、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，项目建成后搭建的技术研发平台能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

公司在原有养鱼试验车间的基础上，扩建了两套占地面积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，属于水产养殖领域先进的技术创新和养殖模式。其中的一个工厂化养鱼车间，选用的是澳大利亚技术，是世界领先水平RAS养殖技术和工艺设施，其节地和零排放的特点，以及10个立方水体的养殖量就相当于传统池塘1亩（多于700立方水体）的产量，必将对未来渔业发展产生深远的影响。

公司在工厂化养鱼技术研究中所获得的养殖学、水质处理和调节、微生物学、鱼病防治技术、流体力学、生态学、物理学等多学科的知识、技术和数据，正逐渐形成通威股份公司养殖户技术服务团队重要的，并且独有的核心技术。

（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研院所、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。省级技术中心在全国饲料行业中率先晋升为“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

截至2009年12月31日，公司已建成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。目前园区拥有经全国水产原良种审定委员会审定通过的兴国红鲤、建鲤、彭泽鲫、方正银鲫等优良品种，以及南方大口鲶等无鳞鱼品种。尤其是公司培育的建鲤F6和F7，生长速度和饵料转化效率形成了良好的口碑，有市场前景。

通威的主业是饲料，但是苗种、养殖、饲料是相互关联密不可分的一个领域，作为行业龙头企业，以优质苗种+优质服务体系+优质饲料，通过维护和促进养殖户层面的发展来实现公司的发展是未来领先者必然之路。水产良种繁育基地的建成，为养殖户提供一些生长速度快、抗病能力强、养殖成本低的新品种，对于饲料主业的发展有着其深远的现实意义。

（4）三个募投项目效益实现情况

上述三个项目的研发成果丰硕，其经济效益体现为夯实了公司研发基础，增加了企业效益协同。省级技术中心改造项目在募集资金投资项目中，是一个完全的研发投入项目，实际运行情况和预计吻合。工厂化养鱼技术改造项目和水产良种繁育基地项目预计达产后能够通过大规模的商业化水产养殖实现一定的经济效益，但这两个项目实际运行中转型为研发基地。主要原因是由于成都市政府加快推动城乡一体化，项目实施地点周围新建了大型建材市场和仓储货运市场，水产养殖环境受到严重影响，并且为了保证下游农灌的需要，项目水源供水量被政府部门大幅削减，导致水产养殖的基本条件受到限制，已不适合商业化水产养殖。另外，随着公司科研实力不断提升，科研试验项目研究不断深入，需要增加科研试验项目的“小试”和“中试”基地。根据项目的实际情况及公司科研发展的需要，建设完成的水产良种繁育基地和工厂化养鱼技术改造项目目前主要作为科研试验基地。公司国家技术中心已经与澳大利亚、欧盟合作进行了多项研究，并以每年20-30个课题的研究速度，取得了大量的实验数据及10余项研究成果。其中70%能够迅速应用于公司的实际生产和配套服务，成为公司饲料产品技术更新换代的可靠保证。综上所述，公司的水产良种繁育基地和工厂化养鱼技术改造项目虽未实现预期收益，但大大提高了公司自主研发的整体实力和技术水平，全面提升了公司的竞争优势和盈利能力。

3、关于募集资金投资项目实现效益的总体说明

综合前述饲料项目和研发项目的效益情况，前次募集资金的11个项目，其中7个项目达到预计效益，另外水产良种繁育基地、工厂化养鱼技术改造、省级技术中心3个项目的建设大大提高了公司自主研发实力和技术水平，全面提高了公司的竞争优势、市场份额及盈利能力，公司饲料销售、利润较上市前增长5倍以上，为公司带来了整体效益的提升。全部募集资金投资项目最近三个年度年均实现效益4,269.57万元，达到预计效益的86.67%。所以，公司募集资金投资项目实现效益基本达到了预期水平。

(八) 募集资金投向信息披露情况

截止到2009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	-	

(九) 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	-	

综上所述，本公司已按照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。前次募集资金项目的实际效益基本达到了IPO预测效益。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。

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日

议案六

通威股份有限公司
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。

请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月二十九日