

通威股份有限公司

2009 年度股东大会会议

资料汇编

二〇一〇年四月

通威股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2009 年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：2010 年 4 月 27 日 9:30

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段 11 号）

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

1、审议《2009 年度董事会工作报告》

2、审议《2009 年度监事会工作报告》

3、审议《2009 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2009 年度的利润分配和公积金转增预案》

5、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

6、审议《公司 2010 年度申请银行综合授信的议案》

7、审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》

8、审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》

9、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

10、审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》

11、审议修改《公司章程》（修订稿）的议案

12、审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案

13、审议《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 2010 年度审计机构的议案》

五、出席人员资格：

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、截至 2010 年 4 月 20 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，股东登记日为 2010 年 4 月 22 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。

2、登记地点：成都市二环路南四段 11 号

3、登记时间：2010 年 4 月 22 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 2010 年 4 月 22 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：李华玉

联系电话：028-86168551、86168555

传真：028-85150999

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 2010 年 4 月 27 日召开的 2009 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
二〇一〇年四月七日

通威股份有限公司

二〇〇九年度股东大会会议议程

会议时间：2010 年 4 月 27 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 2009 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《2009 年度董事会工作报告》	刘汉元
二	审议《2009 年度监事会工作报告》	晏保全
三	审议《2009 年度财务决算报告》	袁仕华
四	审议《公司 2009 年度的利润分配和公积金转增预案》	袁仕华
五	审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》	袁仕华
六	审议《公司 2010 年度申请银行综合授信的议案》	袁仕华
七	审议《关于公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》	袁仕华
八	审议《关于确认公司向通威集团有限公司借款的议案》	袁仕华
九	审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》	刘汉元
十	审议《关于选举公司第四届监事会成员的议案》	晏保全

十一	审议修改《公司章程》（修订稿）的议案	李高飞
十二	审议修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案	李高飞
十三	审议《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 2010 年度审计机构的议案》	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

二〇一〇年四月二十七日

通威股份有限公司

独立董事 2009 年度述职报告

本人自 2007 年 4 月 30 日起任通威股份有限公司(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,积极出席了公司 2009 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、2009 年度本人出席公司会议情况

(一) 董事会会议(本年度独立董事应参加的董事会包括:三届十一次、十二次、十三次、十四次)

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
徐安龙	4	2	2	0	因工作原因无法出席三届十一次和十二会议(两次会议为同一天召开),委托独立董事干胜道代为出席并行使表决权
王兵	4	4	0	0	
干胜道	4	4	0	0	

(二) 股东大会会议(本年度独立董事应列席的股东大会包括:2008 年度股东大会)

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
徐安龙	1	0	0	1	因事未列席 2008 年度股东大会
王兵	1	0	0	1	因事未列席 2008 年度股东大会
干胜道	1	0	0	1	因事未列席 2008 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

2009 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，本人都认真听取了公司有关人员的汇报，实时了解公司的最新动态，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、对外担保、高管聘任、内部控制、年度审计工作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

2009 年 4 月 28 日，在三届董事会第十一次会议上：

1、本人就 2009 年度公司与成都好主人宠物食品有限公司（简称“好主人公司”）的日常关联交易发表了独立意见（独立董事徐安龙委托独立董事干胜道发表）如下：

（1）通威股份承接好主人公司部分产品的委托加工和向该公司销售预混饲料，可以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。

（2）该等关联交易作为与控股股东子公司间的交易，其交易价格和结算依据公平、合理，能平等地保护公司各股东利益，不存在损害本公司及股东利益，对公司当期和未来无不利影响。

2、本人就公司 2008 年累计和当期对外担保情况出具了专项说明及独立意见（独立董事徐安龙委托独立董事干胜道发表）如下：

本报告期内，通威股份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。公司经第三届董事会第十一次会议审议通过，为公司下属的控股子公司在 2009 年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额 50,000 万元承担全额连带保证责任全额连带保证责任。截止 2008 年 12 月 31 日，公司实际发生的为控股子公司及为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保的余额共计 29,423.06 万元，除此之外，通威股份有限公司在 2008 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。

3、本人就公司聘请董事会秘书事宜发表了独立意见（独立董事徐安龙委托独立董事干胜道发表）如下：

鉴于李高飞先生自从 1997 年加盟公司至今，从事过公司人力资源、市场、发展等工作，具备较强的工作能力和沟通协调能力，且负责过公司首发的募集资金项目工作，对相关法律、法规较熟悉，综合素质较高。认为该候选人具备良好的个人品质和职业道德，具有严格履行职责、踏实忠诚的性格。因此同意他为通威股份有限公司董事会秘书候选人。

2009 年任职期间，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，对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的配合表示衷心感谢！

独立董事：干胜道、徐安龙、王兵

二〇一〇年四月二十七日

议案一

2009 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！

下面由我作关于 2009 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

（一）饲料及食品加工产业链板块

1、饲料业务

2009 年全国饲料生产呈现出先抑后扬的走势：第一、二季度全国饲料产量连续两季出现下滑，上半年同比降幅达到 5.4 个百分点，自第三季度开始恢复性增长，第四季度放量增长。预计全年饲料行业总产值将达 4500 亿元，同比上升 5.7%，其中商品饲料总产量 1.4 亿吨，同比上升 2.4%，商品饲料产量是自 2001 年以来增幅最低的一年。从饲料种类、产品结构看，猪料、水产、反刍饲料继续保持快速增长势头，增幅均在 10 个百分点以上；禽料由于存栏下降，在连续 5 年快速增长后首次出现下降，蛋禽饲料同比下降 8.7%；肉禽饲料同比下降 0.9%。

2009 年公司在年初制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的经营方针指引下，积极应对市场变化，特别是面对同行业的挑战，进一步优化产品结构，强化有效销售，使产品盈利能力稳步提升，产品性价比更优，从而有效保证了饲料业务的持续增长。水产料同比增长 14.78%，水产料占饲料销售总量的比例由 07 年的 41.66%、08 年的 43.27% 上升至 47.2%，增长了 4 个百分点；猪料销量同比增长 31.34%，远远高于行业平均增长水平，猪料占饲料销售总量的比例由 07 年的 9.25%、08 年的 12.9% 上升至 16.2%，增长了近 4 个百分点；原材料采购方面，面对新的采购环境下，及时变革采购模式、强化集中采购力度，并重点进行供应商网络维护和渠道优化拓展工作；产品品控方面，始终坚持质量第一的宗旨，完善各个环节的品质监管，提高产品检测能力。公司品管部检测中心在 2009 年正式获得国家认监委 CNAS 颁发的实验室认可证书，在饲料行业率先通过 CNAS 国家实验室认可；技术研发方面，继续强化技术研发、应用并构

建养殖动物疾病防控体系，对部分片区养殖动物突发疾病的处治，取得了较为理想的成果。

公司在饲料业务生产经营各个环节所作的努力，保证了该业务在行业中的领先地位，实现了经营业绩的较好增长：实现饲料销售 295.87 万吨，其中水产饲料 148.37 万吨，同比增长 14.78%；猪饲料 45.3 万吨，同比增长 31.34%；禽饲料 102.20 万吨，同比下降 13.62%；实现营业收入 841,321.22 万元，同比增加 28,692.36 万元，增长 3.53%。

2、食品加工业务

(1) 水产食品业务：2009 年我国水产品总量为 5120 万吨，连续 14 年名列世界首位，水产品出口占出口农产品首位，但整体利润水平仍然较低。2009 年上半年在金融危机和国际市场消费持续萎缩等负面因素影响下，我国水产品批发市场月度价格普遍低于上年同期；自下半年以来，随着国内一揽子经济刺激政策逐渐发挥作用，经济企稳回升，消费市场回暖，水产品批发市场月度价格普遍高于上年同期水平。总的看来，2009 年市场运行较为平稳，交易数额稳步增加，价格波动幅度明显低于上年，但占主要出口比例较大的罗非鱼因养殖规模继续扩大，产量增加导致价格继续下跌，出口单价也继续下降，罗非鱼养殖、加工利润仍然较低。

2009 年水产食品业务在国内、国际市场的拓展初见成效。为进一步整合营销资源，强化销售力度，在内部管理方面，对组织架构进行了梳理，组建了国内、国外两个营销中心分别负责国内外水产加工营销业务。针对国内市场，通过加大市场调查和深入分析原有产品结构，不断创新丰富产品线，进一步明确了主攻冷链产品线、休闲产品线两大类产品。围绕着“通威美鲷鱼”这个品牌，成功开发了通威美鲷鱼卷、通威风味鱼、通威泡椒鱼皮等系列产品，并先后投放市场，取得了一定的营销效果，初步建立较好的营销口碑；通威鱼糜制品已研发成功，在 2010 年将全面上市；针对国际市场，不断开拓市场区域，增加客户数量，美国、加拿大、澳大利亚等市场销售渠道正逐步打开。2008 年底正式投产运行的国内最大的水产加工厂—通威（海南）水产食品有限公司，意味着公司在海南打造集水产种苗、养殖、饲料、加工一体的“全产业链”的形成，其前期的成功运作也更加增强了我们锲而不舍地坚持“打造世界水产品牌，改善人类生活品质”的信

心。

报告期内，公司水产食品业务共实现营业收入 16,779.27 万元，其中国内营业收入 4,230.32 万元；实现出口 12,548.95 万元。

(2) 畜禽加工业务：2009 年上半年，国际金融危机对我国出口拉动型经济产生较大冲击的局面尚未改观，居民猪肉消费量仍然偏低，上半年发生的“瘦肉精”和“猪流感”事件不同程度地影响大众的消费信心，直接导致国内市场需求不旺，价格持续回落，养殖及屠宰加工行业的盈利能力整体堪忧。

2009 年公司在畜禽加工业务方面积极整合各项资源，争取国家农业产业化项目，加快“蓉棘模式”升级。从通威村建设、金卡猪项目、生猪产业一体化试点，对接国家农业产业化扶持的优势，从客户服务到片区协同管理，逐步穿引起“蓉棘模式”的链接。“通威金卡猪”RFID 项目被国家发改委授予国家信息化试点工程，被四川省列为首批信息化试点示范项目，实现猪肉食品全程可追溯，让老百姓真正吃上“放心肉”。由于受 2009 年暴发的“HN1 甲流感”影响，上半年养殖行情极不乐观，市场生猪价格已接近几年来的最低点，致使春源公司的屠宰、养殖业务仍旧不容乐观。以禽类养殖、屠宰加工为主的新太丰公司也因受行业及自身经营管理等因素导致亏损。报告期内，公司畜禽加工业务共实现营业收入 51,165.68 万元。

报告期内，公司食品加工及养殖共计实现营业收入 67,944.95 万元。

(二) 化工及新能源板块

2009 年永祥股份在行业不景气，大多数同行业公司亏损的状况下，及时根据市场变化调整产品结构和销售结构，经过全体员工的共同努力，公司全年产能开工率达 90% 左右，其中主要原材料消耗指标均在受控范围，部分消耗指标创历史最好水平，并成为行业内少数盈利企业之一。

在 2009 年受金融危机的持续冲击下，新能源作为新兴产业陷入了举步维艰的发展局面：国外终端市场，多晶硅需求严重萎缩、产品价格大幅下挫；国内，多晶硅行业整体置身“产能过剩”、“高能耗”、“环保问题”的强大舆论包围和政策影响。在金融危机冲击的巨大压力下，多晶硅公司不断强化内部管理，全面推行“6S”管理，并顺利通过 ISO9001 质量管理体系认证，实现全年主装线正常生产 339 天，生产线产能发挥率近 80%，合格品率达到 100%，优等品率达 80%

以上。2009 年多晶硅公司 1000 吨生产线达产率实现了较好水平，技术及工艺优化取得了实质性成果。

永祥股份下属子公司——乐山永祥硅业有限公司因属于多晶硅上游企业，与多晶硅企业联系紧密，受多晶硅价格冲击影响较大。该公司在产品市场价格持续下跌，而原料价格却不断上涨的情况下，由于管理团队的精细化经营，仍取得了一定的经济效益。

永祥股份公司年产 100 万吨水泥生产项目主要以解决电石废渣综合利用为主。投产后，水泥生产、销售等各项工作进展顺利，为新能源板块整合资源、降低成本、提升竞争优势、打通产业链条奠定了基础。

2009 年，化工及新能源板块共实现营业收入 119,498.28 万元，同比增加 24,691.49 万元，增长 26.04%；实现净利润 622.07 万元，同比下降 93.16 %。

2010 年 3 月 12 日，公司董事会第三届第十五、十六次会议审议通过《关于永祥股份公司股权转让的议案》和《关于股权转让的关联交易公告》，决定将持有四川永祥股份有限公司 154,000,000 股（以下简称“永祥股份”），占其总股本 50%的股权转让给通威集团有限公司（以下简称“通威集团”），本次交易价格以经公司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份进行评估的评估值为准。根据该评估机构于 2010 年 3 月 8 日出具的川华衡评报[2010]24 号评估报告，本次股权转让金额为 24,834.73 万元。

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。

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和结构，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，成为在渔业及动物饲养安全保障、人类肉食品安全保障领域的忠实实践者和行业领先者。

二、2009 年公司的生产经营情况

(一) 公司总体经营业绩情况

2009 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在 2009 年为公司实现营业收入 1,037,817.69 万元，同比增长 0.73%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,660.59 万元，比上年同期增长 41.29%。截止 2009 年 12 月 31 日，公司的总资产为 561,122.26 万元，比上年增长 8.81%；归属于上市公司股东的净资产为 122,582.89 万元，比上年增长 14.80%。

(二) 2009 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

分行业 或分产品	主营业 务收入	占主营业 务总收入 的比例 (%)	主营业 务成本	营业利 润率	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利 润率比 上年增 减 (%)
分行业							
饲料	841,321.22	81.70	762,842.01	9.33	3.53	1.94	1.42
化工及新能源	119,498.28	11.60	105,791.07	11.47	26.04	38.87	-8.18
食品加工及养殖	67,944.95	6.60	67,542.02	0.59	-38.8	-37.14	-2.61
动物药品	930.98	0.09	394.79	57.59	-11.43	-31.91	12.76
其他	59.32	0.01	18.40	68.99	-47.16	-51.56	2.82
合计	1,029,754.75	100.00	936,588.28	9.05	0.99	0.43	0.51
其中关联交易	73.21	0.01	35.87	51.00	-53.71	-65.42	16.58
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	占主营业务总收入 的比例 (%)	主营业务收入比上 年增减 (%)
西南地区	407,434.24	39.57	-1.00
华东地区	198,062.59	19.23	9.88
中南地区	387,702.79	37.65	2.11
华北及东北地区	110,646.23	10.74	-8.03

海外(越南)地区	9,234.10	0.90	1,306.57
内部抵消	-83,325.19	-8.09	14.40
抵消后合计	1,029,754.75	100.00	0.99

(三) 2009 年度公司采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	36,873.88	占采购总量的比重	4.86%
前五名销售客户销售金额合计	35,556.54	占销售总额的比重	3.42%

(四) 公司主要控股子公司经营情况

2009 年部分子公司的经营情况如下表所示：

序号	公司全称	注册资本	经营范围	销售收入 (万元)	净利润 (万元)
1	重庆通威饲料有限公司	500 万元	生产、销售饲料、饲料添加章剂及系列药饵兼营饲料原料、兽药及畜禽养殖技术咨询服务	21,326.97	672.54
2	厦门通威饲料有限公司	200 万元	销售饲料、预混料、饲料添加剂；海水淡水养殖、畜禽养殖技术咨询	19,800.16	455.88
3	天津通威饲料有限公司	1,500 万元	饲料制售、海水、淡水动植物养殖，农业技术开发咨询服务（不含中介）	47,732.78	487.12
4	西安通威饲料有限公司	1,000 万元	饲料加工销售，饲料原料贸易，鱼兽药经营、技术服务	12,732.43	542.81
5	长春通威饲料有限公司	800 万元	生产销售饲料、兼营饲料添加剂，系列药饵，系列原辅料、养殖器械、养殖技术咨询服务、粮油经营	15,650.28	376.34
6	揭阳通威饲料有限公司	5,000 万元	生产：饲料（不含添加剂预混合饲料）销售：饲料、饲料原料、饲料添加剂、饲料预混料、鱼需物资、兽药、水产养殖技术咨询服务	26,687.84	399.12
7	扬州通威饲料有限公司	2,000 万元	生产、销售饲料；销售饲料原料、添加剂、鱼需物资、预混料、成品兽药；种植业、养殖业及相关技术服务	24,272.48	971.14
8	珠海经济特区大海水产饲料有限公司	90 万美元	生产和销售自产的鱼、虾饲料、药物饲料添加剂、畜产饲料及微量原素、农副产品的收购	16,690.99	883.06
9	海南大海水产饲料有限公司	1,000 万元	生产销售水产饲料、畜禽饲料、饲料添加剂及饲料原料	20,074.60	1,351.90

10	四川永祥股份有限公司	30,800 万元	生产、销售、开发聚氯乙烯及其系列产品、烧碱及附属产品。主营以电石法生产销售 PVC 产品，现公司已具备年产 12 万吨 PVC 的生产能力，其主要产品为：PVC、烧碱、液氯、盐酸等	119,713.01	622.07
----	------------	-----------	--	------------	--------

（五）技术创新及新产品研发情况

2009 年，公司根据自身特点和建设需要，优化组织机构，充分发挥国家级企业技术中心水产研究所、虾特料研究所、水产工程技术研究中心、畜料研究所、禽料研究所、药物研究所、水产科技园、技术中心办公室八大分支机构的作用，着力强化公司在淡水鱼、虾蟹、海水鱼、畜、禽、动物保健等各分支领域的研发力度和深度以及科研管理能力，在设立于四川、广东、江苏、廊坊、海南、越南等地的科研基地开展动物营养、饲料、动物保健、养殖相关技术创新研究，累积开展科研项目 30 余项，获得 20 项科技成果鉴定，其中 10 项获评通威股份科技成果奖。诸多立足于生产实际以市场问题攻关等科研工作的开展和成果涌现，有力支撑了公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

2009 年公司还主持科技部国际合作项目、主持国家科技部星火计划项目的研究工作、四川省委组织部、四川省经委、四川省科技厅国际合作项目的研究，参与承担科技部 973 计划项目的研究工作，参与承担国家“十一五”科技支撑计划；申请发明、外观设计、实用新型专利合计 20 多项，获授权发明专利 2 项，出版专著 3 本，公开发表研究文献累计 100 余篇。公司检测中心通过国家实验室认可和 FAPAS（食品分析水平测试计划）两项认证。公司自主立项的《投饵网箱鱼粪收集技术研究》成功通过中国科学院水生生物研究所、全国水产技术推广总站、水利部中国科学院水工程生态研究所等十多家科研院所领导和专家的的成果鉴定，鉴定会专家给予成果总体水平居于国内领先的高度评价，相关技术标准正在紧张制定过程中，这一科学探索和成果必将为我国灌溉和发电型大、中型水库建立高效环保养殖模式提供技术支撑。

新能源作为新兴产业，科技创新能力的提升，是永祥股份公司发展的基础和保障。截止 2009 年公司的新能源板块总计已申报专利 33 项，其中发明专利 7 项。已获得授权 26 项，其中发明专利 1 项。公司完成申报科技人员服务企业的国家项目以及 2010 年市级科技项目；完成了前期科技项目验收报告 5 份，其中

市级项目 4 份已通过，省级项目 1 项正在落实过程中，申报国家高新技术企业并获得成功。

（六）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	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	增减额	增减率%
资产	561,122.26	515,677.80	45,444.46	8.81
负债	399,188.71	366,385.87	32,802.84	8.95
归属于上市公司股东的 股东权益	122,582.89	106,783.03	15,799.86	14.80
归属于上市公司股 东的净利润	14,660.59	10,376.24	4,284.35	41.29
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益后的净利润	14,027.58	10,561.49	3,466.09	32.82
经营活动产生的现 金流量净额	26,455.71	50,607.50	-24,151.79	-47.72

变动原因：

1、总资产增加 45,444.46 万元，比上年同期增长 8.81%，主要是公司根据原料行情的变化，结合公司的实际情况加大了大宗原材料储备。

2、负债增加 32,802.84 万元，比上年同期上升了 8.95%，主要原因是根据市场行情加大了大宗原材料储备，流动资金需求量增加，增加了银行借款。

3、归属于上市公司股东权益增加 15,799.86 万元，比上年同期增长 14.80%，主要是报告期内公司实现的净利润所致。

4、归属于上市公司股东的净利润 14,660.95 万元，比上年同期增长 41.29%，主要是报告期公司积极应对市场变化，着力推进技术创新，进一步优化产品结构，强化有效销售，提高产品盈利能力。

5、经营活动产生的现金流量净额为 26,455.71 万元，同比下降 47.72%，主要是本年度公司根据原料市场行情分析，结合公司的实际情况加大了原材料储备，增加了经营活动的现金流出。

（七）经营中出现的困难及所采取的措施

1、原材料价格上涨风险。近年来，我国饲料原料如豆粕、鱼粉的进口比例逐年增加，大宗饲料原料全球采购成为行业新的发展趋势。国内饲料原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈。公司所需原材料主要是鱼粉、玉米、豆粕等，其价格上涨导致业务成本增加，对公司未来经营业绩产生较大不利影响。

拟采取的措施：公司将进一步改革原料采购模式，优化原料供应渠道，重点进行供应商网络维护和渠道优化拓展及客户培育。面对饲料主要原料价格上涨，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分析、预测和判断，制定出科学的采购价格策略，有效地控制了原材料成本。同时，公司充分发挥技术研发的优势，在积累了多年的研究、应用成果的基础上，优化产品配方，提高产品的附加值。

2、人民币升值及汇率变动的影响。人民币升值降低公司水产品加工业务的毛利率；同时将对公司外币存款及应收账款造成一定的汇兑损失，并对公司水产品出口业务产生较大负面影响。

拟采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币升值和汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

3、家禽养殖低迷，造成禽料市场下滑。在全球金融危机的冲击下，加上人类甲流疫情蔓延，致使家禽养殖低迷，行业亏损严重，这给禽料销售工作带来了较大困难，与 2008 年形成了鲜明对比，全年禽料销量、毛利降幅较大。

采取的措施：公司将调整产品、配方设计的定位，增强产品市场竞争力；及时捕捉禽料市场的变化、提高产品质量、加强产品质量控制；强化对替代原料的筛选、新技术应用等方面的技术研究。

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

2009 年度没有募集资金使用情况。

（二）非募集资金的投资情况

根据公司发展战略的需要，公司投资 23,581.04 万元实施对外收购和续建、新建、改建部分饲料生产企业及相关的产业。

单位：万元

投资项目	2009 年实际投资额	投资方式	进展情况
新设通威水产有限公司	5,000.00	新设	100%
新设黔西通威饲料有限公司	1,000.00	新设	100%
新设重庆长寿通威饲料有限公司	1,000.00	新设	100%
新设连云港通威饲料有限公司	500.00	新设	100%
收购股权	745.00	收购	100%
海南水产食品深加工项目	5,559.14	续建	95%
新太丰生猪屠宰及养殖扩建工程	2,708.06	新建	100%
永祥化工及多晶硅项目	1,738.82	续建	100%
攀枝花通威基建项目	1,549.80	续建	95%
越南通威项目	861.53	续建	95%
广东预混料生产线	788.91	技改	95%
重庆长寿基建工程	770.57	新建	10%
长春公司技改工程	238.52	新建	70%
黔西基建工程	210.41	新建	10%
连云港通威工程	116.09	新建	10%
其他工程	794.19		100%
合 计	23,581.04		

四、董事会日常工作情况

（一）2009 年，公司董事会按照《公司章程》等相关规定认真履行了职责，先后召开了四次会议，共审议 19 项议案。

1、公司董事会于 2009 年 4 月 28 日在公司会议室召开公司第三届董事会第十一次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，（董事胡萍女士委托董事马朝

明先生代为出席会议和表决；独立董事徐安龙先生委托独立董事干胜道先生代为出席会议和表决)，会议审议通过了：

- (1) 《公司 2008 年度董事会工作报告》
- (2) 《公司 2008 年度总经理工作报告》
- (3) 《公司 2008 年年度报告及年度报告摘要》
- (4) 《公司 2008 年度的财务决算报告》
- (5) 《公司 2008 年度的利润分配和公积金转增预案》
- (6) 《公司 2009 年度申请银行综合授信的议案》
- (7) 《关于为控股子公司借款进行担保的议案》
- (8) 《关于公司内部控制和自我评估报告》
- (9) 《公司 2008 年度社会责任报告》
- (10) 《关于修订审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》
- (11) 《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 2009 年度审计机构的议案》
- (12) 《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》
- (13) 《关于资产计提减值准备的议案》
- (14) 《关于聘任公司董事会秘书的议案》
- (15) 修改《公司章程》的议案
- (16) 《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

2、公司董事会于 2009 年 4 月 28 日在公司会议室召开公司第三届董事会第十二次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，（董事胡萍女士委托董事马朝明先生代为出席会议和表决；独立董事徐安龙先生委托独立董事干胜道先生代为出席会议和表决)，会议审议通过了：

《公司 2009 年度第一季度报告》及《摘要》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

3、公司董事会于 2009 年 8 月 21 日以通讯方式召开公司第三届董事会第十三次会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议审议通过了：

审议《公司 2009 年半年度报告》及《摘要》

本次会议决议公告刊登在 2009 年 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

4、公司董事会于 2009 年 10 月 23 日以通讯方式召开公司第三届董事会十四次会议，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，会议审议通过了：

审议《公司 2009 年第三季度报告》及《摘要》；

本次会议决议公告刊登在 2009 年 10 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上。

（二）组织召集召开公司股东大会

2009 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，组织召集召开了一次股东大会，即 2009 年 5 月 26 日召开的公司 2008 年度股东大会。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2008 年度股东大会审议通过了“《公司 2008 年度董事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度的利润分配和公积金转增预案》、《公司 2009 年度申请银行综合授信的议案》”等 8 项议案。相关议案的具体公告请详见 2009 年 5 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。报告期内，董事会严格执行了 2008 年度股东大会的各项决议。

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

本报告期内，公司及分、子公司未发生重大资产收购和出售情况。

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 2009 年 12 月 31 日，公司在本报告期内经第三届董事会第十一次会议审议通过，为公司下属的控股子公司在 2009 年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额 80,000 万元承担全额连带保证责任全额连带保证责任，2009 年末实际为子公司融资担保余额 62,020.00 万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 3,634.02 万元，除此之外，通威股份有限公司在 2009 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

公司董事会三届十一次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》：2009 年公司继续承接成都好主人宠物食品有限公司部分产品的委托加工和向该公司销售预混饲料业务，预计全年与其发生的日常关联交易总额为 700 万元左右。

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）本年度公司新设了通威农业担保有限公司海南分公司，成立时间为 2009 年 4 月 13 日。（子公司的分公司）

（2）本年度公司新设了通威水产有限公司，注册资金 5000 万元，公司持有 100%的股权，2009 年 6 月 1 日办理了工商注册登记。

（3）本年度公司新设了连云港通威饲料有限公司，注册资金 500 万元，公司持有 100%的股权，2009 年 7 月 20 日办理了工商注册登记。

（4）本年度公司新设了黔西通威饲料有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 100%的股权，2009 年 8 月 4 日办理了工商注册登记。

（5）本年度公司新设了重庆市长寿通威饲料有限公司，注册资金 1000 万元，公司持有 100%的股权，2009 年 8 月 7 日办理了工商注册登记。

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

二〇一〇年四月二十七日

议案二

2009 年度监事会工作报告

各位股东：

大家好！

下面由我作关于 2009 年度监事会工作情况的报告，请各位股东审议！

2009 年，股份公司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

2009 年，监事会召开了四次会议并形成决议。

1、第三届监事会第八次会议

审议并通过了 13 个议案：《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度总经理工作报告》、《公司 2008 年度报告及年度报告摘要》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配和公积金转增预案》、《公司 2009 年度申请银行综合授信的议案》、《关于为控股子公司借款进行担保的议案》、《关于公司内部控制和自我评估报告》、《公司 2008 年度社会责任报告》、《关于修订审计委员会年度财务报告审计工作流程的议案》、《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 2009 年度审计机构的议案》、《关于公司 2009 年度与日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

2、第三届第九次会议

审议通过了《公司 2009 年度第一季度报告及摘要》

3、第三届第十次会议

审议通过了《公司 2009 年半年度报告及报告摘要的议案》

4、第三届第十一次会议

审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》及《摘要》

监事会对下列事项发表了独立意见

1、公司依法运作的情况。公司第三届监事会所有监事列席了公司 2009 年度所有董事会和出席了所有股东大会。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，对董事会执行股东大会决议的情况，对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2009 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》及其他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仔细的检查，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 2009 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反保密规定的行为。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。

公司募集资金已经在 2006 年度全部使用完毕，故 2009 年度没有募集资金使用情况。

4、检查公司收购、出售资产情况。

本报告期内，通威股份有限公司自筹资金 45 万元收购武汉市鑫欣禽业有限公司持有湖北通威农业担保有限公司 4.31%的股权；用自有资金 100 万收购四川邛崃市金利实业有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 10%的股权；用自有资金 100 万收购四川春源实业集团有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 10%的股权；用自有资金 450 万收购成都新太丰农业开发有限公司持有邛崃市通威农业担保有限公司 45%的股权。

我们认为股份公司通过以上股权收购有利于股份公司的战略意图得到有效执行。

本报告期内股份公司没有出售资产情况。

5、检查公司关联交易情况。

公司与关联方(成都好主人宠物食品有限公司、四川通力工程建设有限公司、成都新锐科技发展有限公司、成都通威置业有限公司、四川通威地产有限公司、通威集团有限公司)之间共发生 8624.98 万元关联交易。以上关联交易,参照市场价格,由双方签订的协议、合同予以规范,双方均严格按协议履行其权利、义务,没有损害公司及广大股东、特别是中小股东的利益,无内幕交易行为。

6、对会计师事务所非标意见的独立意见

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意见的审计报告,我们认为其报告客观公正。

7、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

股份公司没有披露过盈利预测或经营计划。

谢谢大家!请各位股东审议。

通威股份有限公司监事会

报告人:晏保全

二〇一〇年四月二十七日

议案三

通威股份有限公司

二 00 九年度财务决算报告

各位股东：

大家好！

受董事会的委托，由我作 2009 年度财务决算报告，请予审议。

一、2009 年公司生产经营状况

2009 年，在国际金融危机冲击全球经济的背景下，全国饲料生产呈现出先抑后扬的走势，第一、第二季度全国饲料产量连续两季出现下滑，上半年同比降幅达到 5.4 个百分点，自第三季度开始恢复性增长，第四季度放量增长。2009 年全国饲料总量虽增加但增速放缓。商品饲料产量尽管保持了持续增长的势头，但增幅出现明显下降，较 2007 年 11.5%、2008 年 10.8% 的增幅分别低了 9.1 个百分点和 8.4 个百分点，是自 2001 年以来增幅最低的一年。

2009 年公司在董事会的领导下，全体股东及社会各界人士的关心、支持下，认真贯彻和落实年初制定的“创新服务、夯实基础、整合资源、稳健发展”的经营方针，积极应对市场变化，着力推进技术创新，进一步优化产品结构，强化有效销售，提高产品盈利能力，在全体通威人的共同努力下，公司的饲料业务取得了较好的增长，全年对外销售饲料 295.87 万吨。化工、新能源在 2009 年受金融危机的持续冲击下，市场需求严重萎缩、产品价格大幅下挫，公司通过技术改造及工艺优化，降低产品成本，从而减小了金融危机带来的影响。食品板块由于受国际金融危机对我国出口拉动型经济产生较大冲击的局面尚未改观，居民消费量仍然偏低。“猪流感”事件也不同程度地影响大众的消费信心，直接导致国内市场需求不旺，价格持续回落，公司养殖及屠宰加工业务较年初预期存在一定差异。

二、财务决算情况

单位：万元

序号	项目	金 额		增长率%
		2009 年	2008 年	
1	营业务收入	1,037,817.69	1,030,255.42	0.73
2	投资收益	174.73	-149.34	217.00

3	营业利润	19,844.08	20,869.90	-4.92
4	营业外净收入	789.86	-792.59	199.66
5	净利润	14,254.52	14,612.03	-2.45
6	归属于母公司的净利润	14,660.59	10,376.24	41.29
7	归属于少数股东的净利润	-406.07	4,235.79	-109.59

本公司 2009 年度财务决算已经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2010)025 号审计，并出具了无保留意见的审计报告。

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	2009 年度	2008 年度	增减率%
总资产（万元）	561,122.26	515,677.80	8.81
归属于上市公司股东的权益（万元）	122,582.89	106,783.03	14.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	1.78	1.55	14.84
流动比率	0.74	0.59	25.42
速动比率	0.39	0.41	-4.88
应收帐款周转率（次数）	24.22	27.03	-10.40
存货周转率（次数）	12.20	15.69	-22.24
资产负债率（%）	71.14	71.05	0.09
每股经营活动的现金净流量（元）	0.38	0.74	-48.65

2、盈利指标

(1) 净资产收益率

项 目	净资产收益率（%）			
	全面摊薄		加权平均	
	2009 年度	2008 年	2009 年度	2008 年
归属于公司普通股股东的净利润	11.96	9.72	12.85	10.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.44	9.89	12.29	10.41

(2) 每股收益

项 目	每股收益（元）			
	基本每股收益		稀释后的每股收益	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
归属于公司普通股股东的净利润	0.2132	0.1509	0.2132	0.1509
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.2040	0.1536	0.2040	0.1536

(3) 现金流量情况

单位：万元

序号	项 目	合并数		母公司	
		2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
1	经营活动现金流入小计	1,068,558.98	1,047,058.48	326,260.79	331,635.03
2	经营活动现金流出小计	1,042,103.27	996,450.98	310,729.23	302,373.61
3	经营活动产生的现金流量净额	26,455.71	50,607.50	15,531.56	29,261.43
4	投资活动现金流入小计	2,028.85	1,723.61	7,499.47	950.19
5	投资活动现金流出小计	44,897.67	132,184.59	27,906.61	43,820.42
6	投资活动产生的现金流量净额	-42,868.82	-130,460.98	-20,407.14	-42,870.23
7	筹资活动现金流入小计	251,572.39	243,996.56	150,916.39	106,891.40
8	筹资活动现金流出小计	240,598.02	159,295.95	150,648.85	94,737.03
9	筹资活动产生的现金流量净额	10,974.36	84,700.61	267.54	12,154.37
10	现金及现金等价物净增加额	-5,686.54	4,398.62	-4,490.64	-1,579.68

四、投资

随着饲料产品的逐年低利化，公司一方面继续扩大饲料销售规模，另一方面加大了产业链的纵深发展，提高公司的竞争力。

2009 年公司根据发展战略的需要，投资 23,581.04 万元实施对外收购和续建、新建、改建部分饲料生产企业。具体情况如下表：

单位：万元

工程名称	投资主体	投资金额	备注
新设通威水产有限公司	通威股份有限公司	5,000.00	
新设黔西通威饲料有限公司	通威股份有限公司	1,000.00	
新设重庆长寿通威饲料有限公司	通威股份有限公司	1,000.00	
新设连云港通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	
收购股权	通威股份有限公司	745.00	
海南水产食品深加工项目	通威（海南）水产食品公司	5,559.14	
新太丰生猪屠宰及养殖扩建工程	新太丰农业农业开发有限公司	2,708.06	
永祥化工及多晶硅项目	永祥股份有限公司	1,738.82	
攀枝花通威基建项目	攀枝花通威饲料有限公司	1,549.80	
越南通威项目	越南通威饲料有限公司	861.53	
广东预混料生产线	广东通威饲料有限公司	788.91	
重庆长寿基建工程	长寿通威饲料有限公司	770.57	
长春公司技改工程	长春通威饲料有限公司	238.52	

黔西基建工程	黔西通威饲料有限公司	210.41	
连云港通威工程	连云港通威饲料有限公司	116.09	
其他工程		794.19	
合 计		23,581.04	

2009 年各行业虽然仍受到金融危机的冲击和影响，给公司的经营造成了一些困难，但公司全体通威人的共同努力下，精诚团结，开拓进取，战胜一切困难，取得了较好的经营业绩。

2009 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

二〇一〇年四月二十七日

议案四
通威股份有限公司
2009 年度的利润分配和公积金转增预案

各位股东：

受董事会委托，现在由我作 2009 年度利润和公积金转增预案，请审议。

一、公司可供分配的利润情况

2009 年度经四川华信（集团）会计师事务所川华信审(2010)上字 025 号审计报告确认：

1、2009 年度母公司实现净利润 149,614,282.80 元，加上年初未分配利润 145,575,614.96 元，可供分配的利润 295,189,897.76 元；

2、根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 14,961,428.28 元；

3、截止 2009 年末，母公司未分配利润为 280,228,469.48 元。

二、近三年现金分红情况

2006-2008 年现金分红情况表			
			单位：元
时间	金额	占归属于母公司净利润的比率%	备注
2006 年	13,750,400.00	9.15	
2007 年	0	0	
2008 年	0	0	

三、2009 年度利润分配和资本公积金转增

2010 年国家加大宏观调控，控制银行贷款规模，外部环境变化不确定的因素增多，为了确保 2010 年的经营计划顺利完成，在建及新建工程顺利建成早日投产，进而扩大公司经营规模，提高公司竞争能力，2009 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一〇年四月二十七日

议案五

通威股份有限公司

关于为控股子公司借款进行担保的议案

各位股东：

大家好!通威股份有限公司(以下简称“本公司”)为了更好地支持子公司的经营发展，结合 2010 年国际国内的经济环境及国家宏观调控的情况，拟决定与相关银行签署保证合同(担保协议)，在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为兄弟公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资 8 亿元承担全额连带保证责任。现将有关具体情况介绍如下：

一、被担保人基本情况

随着本公司下属分、子公司业务发展迅速，经营规模逐步扩大，资金需求也越来越大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，分、子公司业务发展又迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面为了更好地解决公司发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过 8 亿元的人民币（或等值外币）授信融资并由股份公司提供担保。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在 8 亿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担保。

上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保金额

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司对子公司借款担保金额累计为 62,020.00 万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 3,634.02 万元，合计担保额占本公司最近一期经审计（2009 年末）归属于母公司净资产总额的 53.74%，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由管亚伟先生审核并签

署本公司对下属子公司或下属子公司对兄弟公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币，期限不超过三年，本公或下属子公司进行保证担保的，由管亚伟先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。

本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于 70% 的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

四、公司下属子公司的资产负债状况

截至 2009 年 12 月 31 日，公司及下属 65 家控股子公司的总资产 560,742.59 万元，总负债 399,213.99 万元。2009 年实现归属于母公司的净利润 14,553.95 万元。主要子公司明细如下：

单位：万元

序号	公司全称	总资产	总负债	资产负债率
1	南宁公司通威饲料有限公司	8,488.24	5,298.53	62.42%
2	成都蓉睐通威饲料有限公司	4,373.87	2,061.29	47.13%
3	成都春源食品有限公司	7,781.11	3,868.97	49.72%
4	扬州公司通威饲料有限公司	5,209.23	2,059.00	39.53%
5	广东公司通威饲料有限公司	35,142.20	22,205.74	63.19%
6	揭阳公司通威饲料有限公司	7,368.96	1,905.96	25.86%
7	山东公司通威饲料有限公司	6,493.78	5,369.27	82.68%
8	珠海经济特区大海水产饲料有限公司	8,221.05	2,296.95	27.94%
9	湛江粤华水产饲料有限公司	17,293.58	10,147.17	58.68%
10	通威（海南）水产食品有限公司	26,779.40	23,193.17	86.61%
11	珠海海一水产饲料有限公司	15,076.79	7,949.32	52.73%
12	海南大海水产饲料有限公司	14,574.76	6,948.69	47.68%

请各位股东审议！

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一〇年四月二十七日

议案六

通威股份有限公司

关于 2010 年度申请银行综合授信的议案

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综合授信额度的议案，请各位股东审议。

随着通威股份有限公司（以下简称“本公司”）经营规模的不断发展、分支机构的快速增加以及相关产业链项目进一步投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2010 年的经营计划及经济环境状况，并结合公司投计划，拟在 2010 年度向合作银行申请总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。

为进一步提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权管亚伟先生审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过捌亿元人民币，期限不超过三年的，由管亚伟先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议；

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一〇年四月二十七日

议案七

关于公司与四川通力建筑工程有限公司 的关联交易议案

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，公司将确认 2009 年度与四川省通力建设工程有限公司（以下简称“通力公司”）的关联交易实际发生情况和预计 2010 年与通力公司将发生的关联交易情况提交本次股东大会，提请各位股东审议！

一、2009 年度与四川省通力建设工程有限公司的关联交易

关联交易类别	关联法人	交易标的内容	目前合同履行情况	占同类交易金额的比例(%)	关联交易金额(元)
土建工程施工	四川省通力建设工程有限公司	沅江通威新建厂工程	施工完成进入保修期	18.58	10,012,110.00
		海南通威玉米仓及附属配套 土建、安装及装饰工程	施工完成进入保修期	5.55	2,990,732.52
		广东通威预混料车间工程	施工完成进入保修期	0.37	198,983.37
		枣庄通威改扩建厂工程	施工完成进入保修期	3.71	2,002,300.00
		惠州通威新建厂工程	施工完成进入保修期	8.07	4,351,349.39
		海南水产食品土建工程	施工完成进入保修期	27.83	15,000,000.00
		天津通威搬迁项目	正在施工	27.85	15,011,010.00
		武汉通威扩建厂工程	施工完成进入保修期	12.65	6,819,758.45
		黄冈通威新建厂区工程	施工完成进入保修期	-4.61	-2,486,739.77
		永祥化工项目土建工程	正在施工	29.11	22,137,113.89
					合计：100

上述建设工程施工项目所涉及的协议（不含天津通威项目）或以前年度发生的交易金额已于 2008 年第一次临时股东大会或 2007 年度股东大会审议通过。

天津通威搬迁工程项目系 2009 年 7 月 20 日由天津通威饲料有限公司（下称“天津通威”）与通力公司签订《建设工程施工合同》，合同总价款概算为 4,466.67 万元。该工程由通力公司承建的原因为：由于天津通威所在地规划调

整，天津通威需要实施整体搬迁，当地政府部门天津市宝坻石桥工业园区管委会承担建设工程施工项目资金承担 3,003.67 万元。为加快搬迁进度，天津市宝坻石桥工业园区管委会要求熟悉通威厂房建设和设备安装的施工队伍完成，由于公司控股子公司四川通广建设工程有限公司当时的注册资本仅 600 万元，根据原建设部《建筑业企业资质等级标准》（建建[2001]82 号）的规定，房屋建筑工程施工总承包企业不能承担单项建安合同额超过企业注册资本金 5 倍的房屋建筑工程施工，因此，天津市宝坻石桥工业园区管委会确定该工程由通力公司负责承建。

本公司与通力公司因建设工程施工的关联交易预计在 2010 年度将全部履行完毕，其具体情况如下：

关联交易类别	关联法人	交易标的内容	目前合同履行情况	关联交易金额 (元)
土建工程施工	四川省通力建设工程有限公司	枣庄通威改扩建厂工程	施工完成进入保修期	61.49
		通威（海南）水产食品土建工程	施工完成进入保修期	1,613.39
		沅江通威新建厂工程	施工完成进入保修期	1,326.95
		天津通威搬迁项目	正在施工	1,596.57
		小 计	-	4,598.39

二、关联交易的定价原则

1、通力公司承建本公司新建饲料工程施工项目的关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并以工程所在地具备资质的建设工程施工单位出具的决算报告为结算依据。

2、通力公司承建本公司控股子公司四川永祥股份有限公司水泥项目及其子公司四川永祥多晶硅有限公司多晶硅项目部分土建工程施工关联交易的定价原则是双方按《四川省建筑工程计价定额》(SGD1~7-2000)及相关配套文件、工程实际类别和规定的工程量计算规则以及双方约定的取费标准、材料计价原则计算的工程造价优惠 5%后的数额。

三、关联交易的目的及对上市公司的影响

通力公司承建通威股份有限公司及分子公司饲料生产线的土建施工,可以满足本公司对其中所涉及的专有技术的保密性要求,降低项目的实施成本和时间成本,符合公司利益。其交易价格公平、合理,能平等地保护本公司各股东的利益,不存在损害本公司及股东的利益,对本公司当期和未来无不利影响。在本公司 2008 年 3 月成立通广公司后,除天津通威搬迁项目外,本公司 2008 年、2009 年、2010 年发生的交易金额均为以前项目的延续。

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大会上提请各位股东审议,并在表决时请关联股东通威集团有限公司予回避。

通威股份有限公司董事会

报告人:袁仕华

二〇一〇年四月二十七日

议案八

通威股份有限公司

关于确认向通威集团有限公司借款的议案

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通威集团有限公司借款的议案，请各位股东审议。

自 2008 年 2 月以来，公司大股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。2008 年 7 月 20 日公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）叁亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整。公司第三届董事会第十次会议对该借款合同进行了确认。2008 年与 2009 年公司及其下属子公司通过循环借款的方式向通威集团有限公司借入和归还流动资金借款，借款余额控制在 3 亿元以内，2008 年、2009 年按协议规定分别向通威集团有限公司支付利息 10,344,456.24 元、4,128,146.16 元。预计 2010 年向集团借款按同期银行借款利率计算并支付利息 800 万元。

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大会上提请各位股东审议，并在表决时请关联股东通威集团有限公司予回避。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一〇年四月二十七日

议案九

通威股份有限公司

关于选举公司第四届董事会成员的议案

各位股东：

受董事会的委托，下面由我作关于选举公司第四届董事会成员的议案，请各位股东审议。

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，本届董事会的任期将于 2010 年 4 月 29 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，本届董事会提名继续推选刘汉元先生、管亚伟先生、王若军先生为公司第四届董事会候选人。为提高公司的决策效率，充分发挥管理团队的职能，本届董事会提名推选李高飞先生、袁仕华先生、陈平福先生三位公司高级管理人员为公司第四届董事会候选人。

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。本届董事会提名继续推选独立董事干胜道先生为公司第四届董事会的独立董事候选人，由公司董事会、独立董事干胜道先生分别提名李跃建、吴风云两位先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（上述独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过）

董事、独立董事候选人简历附后。

通威股份有限公司董事会

报告人：刘汉元

二〇一〇年四月二日

公司第四届董事会候选人名单及简历：

刘汉元，男，1964 年 12 月生，研究生学历，北大光华管理学院 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、第三届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有：全国政协常委、民建中央常委、民建中央企业委员会主任、中国饲料工业协会副会长、中国渔业协会副会长、全国工商联新能源商会常务副会长、中国林牧渔业经济学会副会长、中国投资协会民营投资委员会副会长。

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、第三届董事会董事，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会、民建四川省委会眉山市委主委、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。

陈平福，男，1965 年生，大专学历，注册会计师。现任通威股份有限公司副总经理兼四川分公司总经理。1995 年 7 月加盟通威集团至今，先后任四川通威财务部副经理、财务部经理、副总经理、总经理等职。

陈平福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。

李高飞，男，1970 年生，工商管理研修生，劳动经济师。1990 年 8 月-1997 年 11 月在泸州市纳溪区劳动局工作；1997 年 11 月加盟公司，先后在人力资源、市场、发展三个部门工作，并参与公司上市项目的筹备工作。2002 年起任发展部经理，2007 年至今任总经理助理兼发展部经理，2009 年 4 月 30 日起任公司董事会秘书、总经理助理兼发展部经理。

李高飞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。

袁仕华，男，1970 年生，中共党员，会计硕士，高级会计师。1994-2000 年在成都蓝风集团股份有限公司工作，2001 年加盟通威，在通威集团有限公司财务部从事财务管理工作，后担任通威股份财务部经理。2008 年 7 月起任公司财务总监。

袁仕华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。

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，第三届董事会外部董事。

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：

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，公司第三届董事会独立董事。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。

李跃建：男，1960 年生，毕业于四川大学，遗传学博士，四川省学术技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家。现任四川省农科院党委书记、院长，研究员，是四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技术带头人，兼任了农业部科技委常委，四川省科技顾问团顾问和农业组组长，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编等。长期从事小麦和蔬菜遗传育种等研究工作。先后获得国家科技进步二等奖 1 项，省

科技进步一等奖 1 项，二等奖 3 项，三等奖 6 项。

吴风云，男，1971 年生，法学学士、经济学博士。分别毕业于西南财经大学法学院、西南财经大学工商管理学院、四川大学经济学院。1996 年 7 月至 2000 年 10 月在华西证券公司工作，获首批证券投资咨询资格；2000 年 11 月-2003 年 10 月在四川省证监局机构处工作；2003 年 11 月至今于西南交通大学经济管理学院任教，副教授，硕士生导师。专业方向是证券监管、资产定价和证券市场微观结构。目前在《经济研究》、《金融研究》、《世界经济》、《经济学家》等学术期刊论文 30 多篇。主持一项国家哲学社会科学基金。并担任美国 MKS 期货交易公司（芝加哥期货交易所会员公司）首席中方经济学家。

议案十

通威股份有限公司

关于选举公司第四届监事会成员的议案

各位股东：

大家好！下面由我作关于选举公司第四届监事会成员的议案，请各位股东审议。

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，本届监事会的任期将于 2010 年 4 月 29 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，本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生、卫利容女士为公司第四届监事会候选人。

监事候选人简历附后。

通威股份有限公司监事会

报告人：晏保全

二〇一〇年四月二十七日

公司第四届监事会监事候选人名单及简历：

晏保全：男，49 岁，中共党员，大专学历。1978 年 1 月—1986 年 11 月，先后任沈阳军区某部副班长、司务长。1986 年 12 月—1994 年 11 月，先后任中共眉山县眉城乡委员会副书记；眉山县委组织员兼太和区委组织委员；眉山县委统战部副主任科员、办公室主任；1994 年 12 月—现在，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副总经理（主持工作）、总经理；西安通威饲料有限公司总经理；通威股份有限公司监察室主任。通威股份有限公司第三届监事会主席。

杨仕贤：男，38 岁，市场经济专业研究生；1996 年—2000 年，在涪陵通威饲料有限公司任财务部经理；2001 年—2002 年，在通威股份有限公司管理总部发展部任项目经理；2002 年—2003 年，在河南通威饲料有限公司任总经理助理兼财务部经理；2004 年至 2007 年，在通威集团监事会工作。通威股份有限公司第三届监事会监事。

卫利容：女，41 岁，工商管理研修生。1992 年加盟通威，先后任四川通威饲料有限公司总经办秘书、原料部经理，通威股份有限公司原料部经理，现在通威股份有限公司监事会从事监察工作。

议案十一

关于修改通威股份有限公司 《公司章程》（修订稿）的议案

各位股东：

大家好！

受董事会的委托，下面由我作关于修改公司章程的议案，请各位股东审议。

根据《公司法》、《公司章程》及公司生产经营的实际需要，根据公司业务发展需要拟对公司经营范围进行调整，拟增加“委托加工”业务，特提议对《公司章程》中的相关条款进行相关修订，并提交股东大会审议。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（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）非全民水域的水产养殖及技术服务、畜禽养殖及技术服务；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；租赁业。

增加“委托加工”后将公司的经营范围修改为（最终以工商局核准的为准）：

生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；委托加工；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（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）非全民水域的水产养殖及技术服务、畜禽养殖及技术服务；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；租赁业。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一〇年四月二十七日

议案十二

通威股份有限公司

关于修改《通威股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

大家好！

按照证监会公告【2009】34号—《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》要求：需“充分发挥上市公司独立董事和审计委员会的监督作用，提高上市公司信息披露质量。上市公司应按照相关法律法规要求，进一步完善董事会相关工作制度，包括独立董事、审计委员会的年报工作制度，切实发挥独立董事、审计委员会在年报工作中的监督作用，提高上市公司信息披露质量。上市公司应在年报“公司治理结构”部分披露独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及独立董事履职情况，并在“董事会报告”部分披露审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况”。公司根据相关法律、法规规定，并结合公司实际，修改了《独立董事工作制度》，请予以审定。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一〇年四月二十七日

通威股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为进一步完善通威股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构,促进公司的规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的有关规定,参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称“《指导意见》”),制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、法规、《指导意见》和公司章程的要求,认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 本公司聘任的独立董事最多在 5 家上市公司为兼任独立董事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第五条 公司设立的独立董事不少于公司董事会全体成员的三分之一,其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形,由此造成公司独立董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独立董事人数。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第八条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件:

- 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 2、具有《指导意见》所要求的独立性；
- 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 5、公司章程规定的其他条件。

第九条 下列人员不得担任公司独立董事：

1、在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

4、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

5、与公司具有同业竞争的公司或企业任职；

6、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

7、公司章程规定的其他人员；

8、中国证监会认定的其他人员。

第三章 独立董事的提名、选举和更换

第十条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。

第十一条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司董事会应当按照规定公布上述内容。

第十二条 在选举独立董事的股东大会召开前，上市公司应将所有被提名人的有关材料报送公司股票挂牌交易的证券交易所。上市公司董事会对被提名人的

有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。

第十三条 在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被公司股票挂牌交易的证券交易所提出异议的情况进行说明。对于证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事，但可以作为董事候选人。

第十四条 独立董事每届任期与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。

第十五条 独立董事连续 3 次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。除出现上述情况及《公司法》中规定的不得担任董事的情形外，独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予以披露，被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的，可以做出公开的声明。

第十六条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况进行说明。

如因独立董事辞职导致独立董事成员或董事会成员低于法定或公司章程规定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。

第四章 独立董事的权利和义务

第十七条 为了充分发挥独立董事的作用，独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营的运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。

第十八条 独立董事除应当具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的 5 % 的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独

立董事做出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。

- 2、聘用或解聘会计师事务所，应由独立董事同意后，提交董事会讨论；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

第十九条 除前条第 5 项必须取得全体独立董事同意外，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

第二十条 如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。

第二十一条 在公司董事会下设的薪酬、审计、提名等委员会中，独立董事应当在委员会成员中占有多数。

第五章 独立董事的独立意见

第二十二条 独立董事除履行上述职责外，还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：

- 1、提名、任免董事；
- 2、聘任或解聘高级管理人员；
- 3、公司董事、高级管理人员的薪酬；
- 4、上市公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产绝对值的 5% 的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
- 5、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
- 6、公司董事会未作出年度现金利润分配预案的；
- 7、公司内部控制自我评价报告；
- 8、变更募集资金用途；
- 9、股权激励计划；
- 10、注册会计师对公司财务报表出具的非标准审计意见所涉及的事项；

11、公司章程规定的其他事项。

独立董事应当向股东大会提交年度述职报告；独立董事应在年度报告中，对其履行职责的情况进行说明。

第二十三条 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见中的一种意见：1、同意；2、保留意见及其理由；3、反对意见及其理由；4、无法发表意见及其障碍。

第二十四条 如有关事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。

第六章 独立董事年报工作制度

第二十五条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。

第二十六条 每个会计年度结束后 30 日内，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并根据实际情况安排独立董事进行必要的实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第二十七条 公司财务总监应向独立董事汇报公司本年度财务状况和经营成果。

第二十八条 独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等。

上述沟通情况应有书面记录，并由当事人签字。

第二十九条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第三十条 独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。

第三十一条 独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情

形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向证监局和上海证券交易所报告。

第三十二条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第七章 公司为独立董事提供必要的条件

第三十三条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立董事提供相关材料和信息，定期通报公司运营情况，必要时可组织独立董事实地考察。凡须经董事会决策的事项，公司按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以采纳。

公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。

第三十四条 公司应当建立独立董事工作制度，提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。

第三十五条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，保证独立董事获得真实的情况，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

第三十六条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第三十七条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司临时公告和年报中进行披露。

除上述津贴外，独立董事不应从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

第八章 附 则

第三十八条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件、公司章程及其它相关制度执行。

第三十九条 相关法律、法规、规范性文件、公司章程以及董事会议事规则等发生变化，导致本制度与上述文件的规定相冲突时，董事会应当及时修订本制度。

第四十条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。

第四十一条 本制度由公司董事会负责解释。

通威股份有限公司

2010 年 4 月 27 日

议案十三

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 2010 年度审计机构的议案

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议案，请各位股东审议。

根据通威股份有限公司《章程》的规定，及公司审计委员会的决议：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 2010 年度审计机构，聘期一年，年度报酬为 95 万元。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一〇年四月二十七日