

**通威股份有限公司**  
**与四川省通力建设工程有限公司**  
**关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、关联交易概述

通威股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及分子公司与四川省通力建设工程有限公司(以下简称“通力公司”)于2010年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计28,782,723.27元。上述建设工程施工的关联交易在2010年度已全部履行完毕，公司在2011年将不再与通力公司发生关联交易金额。具体工程施工项目情况如下：

关联交易类别	关联法人	交易标的内容	目前合同履行情况	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	枣庄通威改扩建厂工程	施工完成	0.21	214,878.65
		通威(海南)水产食品土建工程	施工完成	11.07	11,530,085.80
		沅江通威新建厂工程	施工完成	10.89	11,346,975.01
		天津通威搬迁项目	施工完成	5.46	5,690,783.81
		小 计	-	27.63	28,782,723.27

上述交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

### 二、关联方介绍和关联关系

关联对方：四川省通力建设工程有限公司

法定代表人：管亚梅

法定住所：成都市武侯区南虹村外 8 号

注册资本：5800 万元

经营范围：工业与民用房屋工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程施工。

关联关系：该公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司与本公司存在关联关系。

该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

### 三、关联交易的定价原则

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。

### 四、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，公司在 2011 年将不再与通力公司发生关联交易金额。

### 五、审议程序

公司第四届董事会第六次会议审议通过了与通力公司的关联交易议案，各董事在审议本议案时，关联董事刘汉元回避了表决。

公司独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为：通威股份预计 2010 年度与上述关联公司发生的关联交易总额是基于公司 2010 年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

## 六、备查资料

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会  
二〇一一年四月十九日