

## **通威股份有限公司**

### **第四届董事会第十一次会议决议公告**

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。

通威股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2012年3月28日以通讯方式召开,本次会议通知已于2012年3月12日以邮件、传真、电话的方式全部发出并确认。应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经过充分讨论,通过了如下决议:

1、《通威股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案》(附件详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

(表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权)

2、《通威股份有限公司与湖南九鼎科技(集团)有限公司战略合作框架协议》

为适应饲料行业高度集中发展的趋势,促进资源共享、优势互补和综合竞争能力的提升,通威股份有限公司与湖南九鼎科技(集团)有限公司本着强强联合、共同发展的原则,于近日签署了《战略合作框架协议》及相关实施细则。

本次合作将充分发挥通威股份与九鼎集团各自在水产料、猪料方面的优势,计划在2012年至2015年期间,在双方现有已建成的企业中选择至少30家作为合作点,促进双方的资产利用率与投资效率。其中,本年度(2012年)自《战略合作框架协议》签订生效之日起,将启动不少于10家合作点作为第一批试点项目。若合作试点项目运作良好,则第二批合作项目经合作领导小组同意后于2012年9月份组织实施。

合作方式：

(1) 合资建立销售公司的方式。该方式原则上不进行大规模的固定资产投资，利用双方现有生产场地中产能、厂房等余力采取低成本扩张发展。

(2) 建立合资生产公司方式。该方式中的合资公司采取租赁或其他方式利用双方现有空置生产场地，投资新建生产厂房、改造生产设备等，共享公共资源。

(3) 合资建设全新生产公司的方式。即双方协商一致，择址新建独立生产厂房等。

(4) 技术合作方式。

(5) 其他有利于互助双赢的合作方式。

附：湖南九鼎科技（集团）有限公司简介

湖南九鼎科技（集团）有限公司是一家以饲料和兽药的研发、生产、销售为主营业务的企业集团，继而拓展养猪、屠宰加工等后续业务，是湖南省高新技术企业和先进民营科技企业。公司主要生产“九鼎”牌猪用系列预混料、浓缩料、全价料，年生产能力超过一百万吨，并正着力打造饲料、动保、养殖、屠宰、肉食产业链。公司已荣获“2009 全国五十强饲料企业”、“中国饲料行业协会优秀会员单位”、“中国驰名商标”、“湖南省著名商标”、“湖南省名牌产品”等荣誉。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

特此公告。

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日