

通威股份有限公司
关于预计 2012 年与成都好主人宠物食品有限公司
日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。

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和向该公司销售预混饲料业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司发展利益。2011 年此类业务发生额为 369.87 万元。

2012 年公司将继续承接好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达 800 万元左右，其中，产品委托加工业务的计价原则为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售预混饲料的计价原则：市场定价。

上述交易经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决。

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为，公司预计2012年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司2012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。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十八日