

通威股份有限公司

关于确认 2012 年上半年对外投资与技术改造情况

及下半年对外投资与技术改造计划的公告

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。

本年度，公司加快了主营业务投资布点速度，通过一系列的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司 2012 年度对外投资、技术改造情况及计划公告如下：

一、2012 年 1—6 月对外投资及技术改造投入统计

1、2012 年 1—6 月对外投资情况统计

单位：人民币万元

项目名称	主营业务	投资额
连云港通威饲料有限公司增资	饲料生产经营	4,500.00
新设佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设天门通威生物科技有限公司	饲料生产经营	1,500.00
新设宾阳通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
新设海南威尔检测技术有限公司	检测服务	500.00
新设揭阳海壹水产饲料有限公司	饲料生产经营	1,678.01
海阳通威有限责任公司增资	饲料生产经营	818.19
合计	——	11,496.20

2、2012 年 1—6 月技术改造投入统计

单位：人民币万元

项目名称	主营业务	投资额
技术改造及零星工程	饲料生产经营	9,748.58

二、2012 年 7—12 月对外投资及技术改造投入计划

公司 2012 年 7—12 月预估对外投资总额为 12,000 万元，技术改造投入为 2,000 万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2012 年 8 月 15 日，公司第四届董事会第十四次会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认 2012 年上半年对外投资与技术改造情况及下半年对外投资与技术改造计划的议案》。

四、其他说明

为提高投资效率，及时抓住发展机遇，上述“对外投资及技术改造投入计划”涉及的具体项目实际发生时不再通过董事会审议，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。

五、备查文件

通威股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十七日