

通威股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）召开第五届董事会第五次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于 2014 年 3 月 27 日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场方式于 2014 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共 22 项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二）审议《公司 2013 年度总经理工作报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（三）审议《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（四）审议《公司 2013 年度财务决算报告》

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（五）审议《公司 2013 年度的利润分配和公积金转增预案》

1、公司可供分配的利润情况

2013 年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2014）021 号”审计报告确认：

（1）2013 年度母公司实现净利润 159,048,315.78 元，加上年初未分配利润 748,827,036.49 元，可供分配的利润 907,875,352.27 元；

（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 15,904,831.58 元；

（3）根据公司第四届董事会第十六次会议提议，并经公司 2012 年年度股东大会审议通过，向股东分配 2012 年度股利 68,752,000.00 元。

（4）截止 2013 年末，母公司未分配利润为 823,218,520.69 元。

2、2013 年度利润分配和公积金转增股本

结合公司 2014 年资金及投资情况，以 2013 年 12 月 31 日的总股本 817,109,632 股为基数，提议向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）方案进行分配，分配金额为 245,132,889.60 元。

独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（六）审议《关于 2013 年资产减值准备计提及转销的议案》

1、单项计提坏账准备

单位：万元

公司	业务性质	账面余额	按账龄应 计提坏账 准备额	以前年度已 计提的坏账 准备额	本期单项分析补 提并计入本年损 益的坏账准备	期末累计 计提的坏 账准备
通威水产	水产品经营	819.33	95.38	425.48	393.85	819.33
越南通威	饲料生产经营	484.45	193.78	249.66	234.79	484.45
成都水产食品	水产品经营	139.31	55.72	34.83	104.48	139.31
天津通威	饲料生产经营	195.63	9.78		195.63	195.63
合计		1,638.72	354.66	709.97	928.75	1,638.72

（1）ERDOGAN USA INC 公司 2009 年 12 月到 2011 年 10 月期间欠通威水

产有限公司 819.33 万元，系通威水产有限公司的鱼片出口到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按 100.00% 计提坏账准备，扣除以前年度已计提坏账准备 425.48 万元，本期补提坏账准备 393.85 万元。

(2) ERDOGAN 公司 2010 年 6 月期间欠越南通威有限责任公司货款 484.45 万元，系越南通威有限责任公司出口鱼片到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按 100.00% 计提坏账准备，扣除以前年度已计提坏账准备 249.66 万元，本期补提坏账准备 234.79 万元。

(3) ERDOGAN 公司 2010 年 6 月期间欠通威（成都）水产食品有限公司货款 139.31 万元，系越南通威有限责任公司出口鱼片到美国，委托他人代售，但鱼片销售滞后，库存时间长，质量、价格受到较大影响，保管费用高，预计收回可能性较小，故按 100.00% 计提坏账准备，扣除按账龄分析已计提坏账准备 34.83 万元，本期单项分析补提坏账准备 104.48 万元。

(4) 天津通威饲料有限公司客户 2013 年期间欠公司货款 195.63 万元，因客户发生严重经济问题，该款项预计无法收回，公司本着谨慎性原则，本年度全额计提坏账 195.63 万元。

2、库存商品（食品）计提减值

根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对下述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备 289.16 万元，分单位、商品种类列示如下：

项目	主要品种	账面成本（万元）	本期减值金额（万元）
通威（成都）水产食品有限公司	叉尾鲷鱼系列	639.91	63.55
成都新太丰农业开发有限公司	鸭产品系列	1,197.46	26.61
成都春源食品有限公司	猪产品系列	1,520.54	276.00
通威（海南）水产食品有限公司	鱼、虾加工品	2,247.21	-77.00
合计		5,605.12	289.16

3、商誉计提减值

根据企业会计准则第 8 号的规定，本公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，本期各单位的商誉不存在减值。

4、长期股权投资计提减值

本着谨慎性原则，母公司采用预测未来现金流量的方法对子公司投资进行减值测试，其中 5 家公司发生减值，母公司对这 5 家子公司的投资计提了减值准备 15,383.87 万元，在合并环节已抵销，对合并报表无影响。

对计提减值准备的 5 家投资列示如下：

单位：万元

被投资单位	投资成本	持股比例	期末净资产	本年净利润	计提减值准备
通威(成都)水产食品有限公司	10,000.00	100.00%	149.66	-1,020.44	4,793.00
成都新太丰农业开发有限公司	5,200.00	100.00%	-6,074.85	-2,475.17	5,200.00
通威水产有限公司	5,000.00	100.00%	1,245.12	-1,392.84	3,754.87
淄博通威食品有限公司	5,000.00	100.00%	63.94	-181.06	1,242.00
广州通威鱼有限公司	1,000.00	100.00%	165.37	-130.9	394.00
合计	26,200.00		-4,450.76	-5,200.41	15,383.87

5、重大减值准备转销及债权核销

(1) 南通巴大本年度核销坏账 426.39 万元，系本公司收购该公司前已形成的往来款，收购时已全额计提坏账准备，不影响本期损益。

(2) 金巴大公司本年度核销坏账 349.90 万元，系本公司收购该公司前已形成的往来款，收购时已全额计提坏账，不影响本期损益。

(3) 海南水产食品本年度核销坏账 215.97 万元，公司与客户已无交易往来，预计无法收回，作核销处理，以前年度已计提坏账准备 10.80 万元，影响本期损益 205.17 万元。

其他资产不存在减值状况。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(七) 审议《公司 2013 年度内部控制评价报告》

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(八) 审议《公司 2013 年度内部控制审计报告》

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(九) 审议《独立董事 2013 年度述职报告》

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十) 审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2013 年度审计工作的总结》

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十一) 审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

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（特殊普通合伙）为通威股份有限公司 2014 年度审计机构，聘期一年。其中，年度财务审计报酬为 115 万元，年度内部控制审计费用拟提请公司股东大会授权公司经营管理层与华信会计师事务所协商确定。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见：华信会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰富的执业经验，且常年为公司提供财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，对公司的内部控制情况有较为深度的了解，具备承担公司经营管理规范情况的审计能力，能够满足公司审计的需要，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此，同意续聘华信事务所为公司 2014 年度审计机构，并同意将该议案提交至公司 2013 年度股东大会审议。

(表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权)

(十二) 审议《关于董事会授权下属担保公司 2014 年为养殖场（户）或经销商提供担保额度权限的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司 2014 年为养殖场（户）或经销商

提供担保额度权限的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十三）审议《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十四）审议《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年申请银行综合授信的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十五）审议《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十六）审议《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年向通威集团有限公司借款的公告”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十七）审议《关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于确认 2013 年对外投资与技术改造情况及 2014 年对外投资与技术改造计划的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十八）审议《关于预计 2014 年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于预计 2014 年与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（十九）审议《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年开展套期保值业务的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十）审议《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于 2014 年开展证券投资业务的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十一）审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通

威股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

（二十二）审议《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》

内容详见公司刊登在 2014 年 4 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的“通威股份有限公司关于成都通威置业有限公司股权关联交易的公告”。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

上述决议中的 1、3、4、5、9、11、12、13、14、15、16、17、19、20、22 项议案尚须提交公司 2013 年年度股东大会审议，股东大会通知将另行公告。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十五日