

通威股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇一四年九月

通威股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

经通威股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）9:30

网络投票时间：2014 年 9 月 16 日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00

4、现场会议地点：成都市高新区天府大道中段 588 号“通威国际中心”

5、股权登记日：2014 年 9 月 10 日

6、会议表决方式

本次股东大会上的所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案	否
2	关于增补第五届董事会董事的议案	否
3	关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2014 年 8 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、会议出席对象

1、截至 2014 年 9 月 10 日（股权登记日）下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席本次会议；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该代理人不必是公司股东；

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

个人股东本人参会的，凭营业执照帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2014 年 9 月 12 日上午 9:00 至下午 17:00

4、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以 2014 年 9 月 12 日下午 17:00 以前收到为准。

七、联系人：严轲

陆贇

联系电话：028-86168555

联系电话：028-86168551

传真：028-85199999

传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

八、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年八月三十日

通威股份有限公司

二〇一四年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2014 年 9 月 16 日上午 9:30

会议地点：公司会议室

会议主持人：刘汉元董事长

一、董事会秘书宣布参会人员情况

1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表

2、介绍会议议题，表决方式

3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于确认 2014 年上半年投资与技术改造情况及下半年投资与技术改造计划的议案	否
2	关于增补第五届董事会董事的议案	否
3	关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	否

四、投票表决：

1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）

2、表决情况汇总并宣布表决结果

3、律师宣读法律意见

4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十六日

议案一

通威股份有限公司

关于确认 2014 年上半年投资与技术改造 情况及下半年投资与技术改造计划的议案

各位股东：

随着行业的发展，结合公司战略发展规划，本年度，公司继续强化推进主营业务的投资发展，通过一系列的新建、增资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。

一、2014 年 1-6 月投资及技术改造投入统计

1、2014 年 1-6 月投资情况统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
增资沙市通威饲料有限公司	饲料生产经营	12,000,000.00
增资枣庄通威饲料有限公司	饲料生产经营	14,000,000.00
增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	30,000,000.00
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,000,000.00
购买佛山通威饲料有限公司股权	饲料生产经营	5,000,000.00
增资佛山通威饲料有限公司	饲料生产经营	19,990,000.00
增资青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,000,000.00
增资成都通威鱼业有限公司	养殖业	5,000,000.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	贸易	13,773,800.00
新设广昌通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设池州通威饲料有限公司	饲料生产经营	11,600,000.00
新设洪湖通威饲料有限公司	饲料生产经营	42,000,000.00
新设成都通威水产种苗有限责任公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设衡水通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设和平通威有限责任公司	饲料生产经营	14,168,752.07
新设清远通威饲料有限公司	饲料生产经营	10,100,000.00
购买成都通威置业有限公司股权	地产	146,687,800.00
继续投入佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	11,346,181.79
继续投入哈尔滨通威饲料有限公司	饲料生产经营	10,324,792.20
通威股份有限公司四川分公司搬迁购土地	饲料生产经营	18,000,000.00

继续投入福州通威威廉饲料有限责任公司	饲料生产经营	16,498,552.43
洪湖通威饲料有限公司土建项目	饲料生产经营	14,862,770.96
合 计	——	455,352,649.45

2、2014 年 1-6 月技术改造投入统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
海南海壹水产种苗有限公司技改项目	养殖业	4,385,386.53
管理总部 ERP 项目	投资、科研、管理	4,309,410.80
通威股份有限公司无锡分公司技改项目	饲料生产经营	2,809,160.00
连云港通威饲料公司技改项目	饲料生产经营	2,758,330.27
巴大宝鼎生物饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,698,786.52
武汉通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,684,669.00
扬州通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,481,874.70
成都新太丰农业开发有限公司技改项目	食品加工	2,392,306.66
珠海海壹水产饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,001,639.92
天津通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	1,294,355.25
通威股份有限公司惠州分公司技改项目	饲料生产经营	1,240,220.00
通威股份有限公司海南分公司技改项目	饲料生产经营	1,075,120.00
其他技改及零星工程	饲料生产经营	33,102,222.87
合 计	——	63,233,482.52

二、2014 年 7-12 月投资及技术改造投入计划

公司 2014 年 7—12 月预估投资总额为 55,000 万元，技术改造投入为 15,000 万元，主要用于主营业务的发展。

请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十六日

议案二

通威股份有限公司 关于增补第五届董事会董事的议案

各位股东：

公司外部董事王若军先生因病不幸离世后，第五届董事会现有成员 8 名。根据公司《章程》第一百零六条中“公司董事会由 9 名董事组成”的要求，为保持董事会工作的稳定，结合公司工作的实际需要，提议选举嵯玉娇女士为公司董事。

嵯玉娇女士是由公司董事会提名委员会充分考察了解，并经会议讨论后建议推选。经公司第五届董事会第七次会议审议，同意推选嵯玉娇女士为公司董事候选人。

请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十六日

附：嵯玉娇女士简历

嵯玉娇：女，1964年出生，高级经济师、四川大学MBA、香港财经大学硕士。先后在四川投资集团、四川金穗股份有限公司从事财务及审计工作；2001年5月加盟通威集团并担任财务部经理；2005年1月-2010年1月任通威集团董事、财务总监；2010年1月起任通威集团董事、常务副总裁；2014年1月起至今，任通威集团董事、总裁。

议案三

通威股份有限公司**关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案**

各位股东：

为了更好地支持子公司的经营发展，结合 2014 年国家宏观经济状况，公司拟与相关银行签署保证合同（担保协议），在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为其他子公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资承担全额连带保证责任，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，本公司也将结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，拟将上述担保事项涉及的担保金额由经公司 2013 年度股东大会审核通过的不超过 5 亿元人民币（或等值外币）增加为不超过 10 亿元人民币（或等值外币），现将有关具体情况介绍如下：

一、被担保人基本情况

随着本公司下属各公司业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，下属各公司业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面积极落实国家的三农政策，另一方面为了更好地解决公司快速发展所需资金或涉及到的经济业务，根据实际经营需要向银行、其他金融机构或其他单位申请不超过 10 亿元人民币（或等值外币）授信融资或经营相关的经济业务由本公司为下属子公司担保，或下属子公司为其他子公司提供担保。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司的合作银行或合作金融机构签署《最高额保证合同》或其他银企合作协议，为子公司与银行、其他金融机构、其他单位之间所签订的总额在 10 亿元人民币（或等值外币）以内的授信、担保及其他经济业务合同，对单个或多个主合同项下债务人的义务向债权人提供担保。

上述担保的期限按借款种类及经济业务性质确定，担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保余额

截止 2014 年 6 月 30 日，本公司对子公司借款担保余额为 8,630.29 万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为 25,942.19 万元，担保余额合计 34,572.48 万元，占本公司最近一期经审计（2013 年末）净资产的 15.27%，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保事项。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权严虎先生从 2014 年 4 月 11 日至 2015 年 5 月 30 日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资等经济业务进行保证担保的事项。在单笔不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行或单位出具相关的董事会对外担保决议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年九月十六日