

通威股份有限公司

2014 年度股东大会

会议资料

二〇一五年四月

## 通威股份有限公司

### 二〇一四年度股东大会会议议程

会议时间：2015 年 4 月 21 日下午 14:00

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（两名股东代表和一名监事）

#### 二、主持人宣布会议开始

#### 三、审议会议议案：

序号	议 案 内 容	报告人
一	审议《公司 2014 年度董事会工作报告》	刘汉元
二	审议《公司 2014 年度监事会工作报告》	晏保全
三	审议《公司 2014 年年度报告及年度报告摘要》	袁仕华
四	审议《公司 2014 年度财务决算报告》	袁仕华
五	审议《2014 年度的利润分配和公积金转增预案》	袁仕华
六	审议《独立董事 2014 年度述职报告》	程宏伟
七	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 2015 年度审计机构的议案》	程宏伟
八	审议《关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保额度权限的议案》	袁仕华

九	审议《关于 2015 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》	袁仕华
十	审议《关于 2015 年申请银行综合授信的议案》	袁仕华
十一	审议《关于 2015 年利用短期溢余资金进行理财的议案》	袁仕华
十二	审议《关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案》	袁仕华
十三	审议《关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况及 2015 年对外投资与技术改造计划的议案》	李高飞
十四	审议《未来三年分红回报规划（2015-2017 年）》	李高飞
十五	审议《关于 2015 年开展套期保值及证券投资业务的议案》	李高飞
十六	审议《关于调整董事、独立董事津贴的议案》	李高飞
十七	审议《关于调整监事津贴的议案》	晏保全

#### 四、投票表决：

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议表决方式为现场记名投票表决）
- 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、监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

二〇一五年四月二十一日

## 议案一

## 通威股份有限公司

### 2014 年度董事会工作报告

各位股东：

2014 年度公司董事会工作情况报告如下：

#### 一、公司 2014 年总体情况概述

##### （一）饲料业务

面对国内经济不断下行的压力、行业销售整体下滑的局势以及新常态形势下残酷的竞争环境，公司通过转变观念、突破自我、深度转型、决胜终端，同时以科技为抓手，以技术服务营销为落脚点，逐步推动养殖的规模化、专业化以及智能化，全面提升了经营效益。公司在科技研发运用、营销管理、财务管控、信息化管理等方面均取得了有效突破。

公司实现饲料销售 399.09 万吨，较上年增长 1.16%，实现饲料销售收入 1,425,515.46 万元，比上年增长 1.72%；毛利率 11.55%，比上年同期增长 1.61 个百分点。

近年来，公司在产品销售结构调整方面的工作成效显著，水产饲料、猪饲料的合计销量在公司总体销量中所占比例持续上升，有力地促进了公司盈利能力的提升。

科研方面：先后申请立项、组织实施了 100 多项科研项目，其中申请政府项目 14 项，获得了 2 项科技部重大科技支撑计划项目和多项四川省重大产业链及重大科技成果转化项目。公司内部立项项目 68 项，包括自主研发项目 47 项、产学研项目 21 项，项目涵盖种苗、饲料、养殖、动保、设施渔业等领域。公司获得工信部“国家技术创新示范企业”、中国饲料经济委员会“2014 年度十大综合科技创新企业”等多项荣誉。2014 年公司共申报了 24 项专利，获得 25 项专利授权，发表研究论文 35 篇。

市场营销方面：结合养殖模式推广及示范户建设工作，深入贯彻服务营销，加快经营转型提升。2014 年，公司在“渔光一体”项目研究取得重大进展，完成

了技术总结、养殖模式总结，开创了全新的水产养殖模式，在现代渔业、渔光一体化、渔光效益互补等方面有多项技术创新，为公司打造立体渔业经济、发展清洁能源、推广智能渔业养殖提供了技术支撑。“智能渔业养殖控制系统”试制成功，并在全国 365 养殖示范点全面推广，使水产养殖模式日臻完善，该智能系统的实施，将为公司向技术服务营销的转型做出积极的贡献。报告期内，公司继续强化会议营销，在原有的会议营销工作基础上进行升级和强化，更加注重会议营销的效果评估；同时，全面改版通威股份官网，并新建手机微信官网（微网）作为股份公司对外信息发布和服务平台，全面展示了公司各类资讯、产品、技术及服务信息，逐步实现客户管理、电子支付、电子商务等协同功能。网络平台的建立，加强了企业与经销商、养殖户等终端组织的联动，使企业快速、全面、准确的掌握了其服务需求，使公司的营销模式更加的科学、健全。

财务管理方面：2014 年，持续强化价格管理，做好过程控制，水产饲料细分为淡水饲料和虾特饲料进行考核，使考核更加公平合理，在去年价格管理的基础上，根据不同区域不同养殖品种对各公司重新核定了大产品的红线值和最低值，专人负责对各公司价格管理及产品盈利能力的管理跟踪，加强了各分、子公司每旬价格预警机制检查，过程控制，收效明显。

信息化管理方面：2014 年，公司信息化转型升级取得重大进展。目前，已完成全股份公司（除海外公司）以及小业态公司 ERP3.0 上线及信息管理升级工作，圆满实现集成一体化的集团管理体系建设，标志着公司信息化管控水平已跃上一个新的台阶。

## （二）食品加工业务

2014 年，公司紧扣“效益为先，产业链为本，市场导向，规模化发展”的经营方针，开展了包括罗非鱼品牌建设、通威鱼渠道拓展、春源高端产品打造等经营模式的突破与创新；板块内部各公司通过出成率管控、品牌拓展、渠道优化等手段提升产品毛利，做好成本费用核算，量化业务单元价值贡献效益考核，激发业务单元成员工作积极性与责任感，有效提升了食品板块各公司的内部精细化管理水平，夯实了经营基础，整个食品板块同比效益持续改善。

报告期内，公司食品加工业务共实现营业收入 102,855.36 万元，同比下降 3.95%；毛利率 5.04%，比上年增加 0.02 个百分点。

## 二、公司 2014 年管理经营业绩

### (一) 公司总体经营业绩情况

2014 年，结合公司的年度经营目标，公司紧紧围绕年初制定的“聚势聚焦，执行到位，有效经营”的方针，贯彻近年来一直强化的“科技的力量”主题，持续促进市场营销创新与服务转型，搭建营销服务的统一平台，提升对市场终端的开发、服务、管控等执行能力，继续强化以主营业务产品边际贡献管理为导向，优化产品结构，强化盈利能力，实现了有效的经营突破。报告期内，公司实现营业收入 1,540,893.06 万元，同比增长 1.44%，实现营业利润 37,497.31 万元，同比增长 11.09%；实现归属上市公司股东的净利润 32,929.49 万元，同比增长 7.66%。

报告期的经营结果是公司近年来积极调整发展战略、强化竞争能力的综合体现，揭示了公司经营已经开始由近年来的调整期步入到提升期和发展期。

公司主要财务指标增减变动情况表：

单位：元

主要会计数据	2014 年	2013 年	本期比上年同期增减(%)	2012 年
营业收入	15,408,930,605.22	15,189,859,980.28	1.44	13,490,785,291.57
归属于上市公司股东的净利润	329,294,934.05	305,870,959.89	7.66	95,968,743.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	309,401,973.69	288,279,741.70	7.33	78,797,819.40
经营活动产生的现金流量净额	579,696,886.54	826,505,824.48	-29.86	380,095,647.27
	2014 年末	2013 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2012 年末
归属于上市公司股东的净资产	2,329,345,985.52	2,264,731,119.30	2.85	1,479,602,438.84
总资产	6,179,290,698.88	5,410,526,938.14	14.21	4,609,269,457.74

### (二) 2014 年度公司主营业务分产品、分地区经营情况

#### 1、主营业务分产品经营情况表

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
饲料	14,255,154,597.77	12,608,584,808.09	11.55	1.72	-0.10	增加 1.61 个百分点
食品加工及养殖	1,028,553,560.74	976,754,887.90	5.04	-3.95	-3.97	增加 0.02 个百分点
动物药品	23,110,740.70	10,113,482.98	56.24	34.10	44.10	减少 3.04 个百分点
其他	26,351,606.30	12,432,758.45	52.82	232.14	475.73	减少 19.96 个百分点

## 2、主营业务分地区经营情况表

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
西南地区	5,178,359,720.27	-1.43
华东地区	3,671,774,918.94	-1.16
中南地区	7,457,432,008.19	9.33
华北及东北地区	1,169,281,436.92	-7.89
海外地区	905,830,581.15	55.05
合计	18,382,678,665.47	4.19
内部抵消	-3,049,508,159.96	20.41
抵消后合计	15,333,170,505.51	1.47

### （三）2014 年度公司采购和销售客户情况

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	101,711.52	占采购总量的比重	9.44%
前五名销售客户销售金额合计	54,505.84	占销售总额的比重	3.53%

### （四）公司主要控股子公司经营情况

单位：万元

子公司全称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	净利润
广东通威饲料有限公司	饲料生产经营	6,000.00	31,172.51	21,831.17	11,794.90
越南通威有限责任公司	饲料生产经营	2980 万美元	24,205.59	23,281.76	7,071.12
揭阳通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00	11,349.53	7,433.64	1,953.20
成都蓉睐通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00	8,924.41	5,024.72	1,440.73
揭阳海壹水产饲料有限公司	饲料生产经营	1,000.00	2,276.07	1,815.34	1,066.27

### （五）投资情况

单位：万元

项目名称	主营业务	项目金额
收购通威（海南）水产食品有限公司全部少数股权	食品加工	500.00
收购海南海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	1,350.51
收购佛山通威饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	500.00
收购珠海海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	106.83
收购海南海壹生物技术有限公司 17% 股权	生物制剂研究和经营	74.49
收购成都通威置业有限公司 15% 股权	地产	14,668.78
新设广昌通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设池州通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设洪湖通威饲料有限公司	饲料生产经营	4,200.00
新设成都通威水产种苗有限责任公司	养殖业	500.00
新设衡水通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设和平通威有限责任公司	饲料生产经营	1,416.88

新设清远通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资眉山市东坡区苏祠农村信用社	贷款、信贷、结算	2.41
增资通威（海南）水产食品有限公司	食品加工	9,827.87
增资佛山通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,999.00
增资成都通威鱼有限公司	养殖业	500.00
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资黔西通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资通威（成都）三文鱼有限公司	养殖业	877.50
增资枣庄通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,400.00
增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	3,000.00
增资青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资沙市通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,200.00
增资沅江通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	贸易	3,559.11
洪湖通威基建项目	饲料生产经营	3,667.83
哈尔滨公司项目	饲料生产经营	2,515.78
福州威廉基建项目	饲料生产经营	1,804.20
池州通威基地项目	饲料生产经营	853.41
四川分公司基建项目	饲料生产经营	1,250.15
管理总部 ERP 项目	投资、科研、管理	736.40
越南通威基建项目	饲料生产经营	2,332.89
苏州通威项目	饲料生产经营	838.44
武汉车间技改项目	饲料生产经营	346.76
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	饲料生产经营	457.96
惠州分公司饲料生产线项目	饲料生产经营	556.84
长春通威公司整体装修项目	饲料生产经营	238.01
南京通威水产公司工程	养殖业	1,076.12
海南分公司技术改造项目	饲料生产经营	560.78
广东通威安装改造工程	饲料生产经营	221.95
沈阳分公司二期工程项目	饲料生产经营	14.02
佛山高明基建项目	饲料生产经营	2,432.41
南昌分公司项目	饲料生产经营	615.91
特种料公司项目	饲料生产经营	159.53
海南水产食品公司项目	食品加工	199.79
扬州通威 550 生产线工程	饲料生产经营	320.82
无锡分公司车间技改项目	饲料生产经营	495.20
海阳通威基建项目	饲料生产经营	153.55
沙市通威项目	饲料生产经营	145.86
其他		5,137.23
合计		88,315.22

## （六）公司核心竞争力

### 1、科研创新方面

公司目前已具有三位一体的研发平台：一是拥有包括国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业等 10 个国家级、省部级研发平台；二是由近百名行业一流专家组成的通威研究院、“鳊鲈工程技术研究中心”等共建产学研研发平台；除此之外，公司还自建有 10 个研发机构。多方位研发平台的构筑促使公司“科技的力量”持续提升。在技术体系建设方面，公司进一步推广熟化的“通威 365 健康高效养殖模式技术”、“养殖动物疾病快检及防控技术”等通威独创现代农牧业核心技术成果；行业首创立项研究“渔光一体化应用研究”渔业、光伏综合应用项目；启动了跨全国养殖片区的“罗非鱼抗病综合保健体系及高品质罗非鱼加工产业链配套技术”、“华东鲫鱼重大疾病防控体系”、“对虾养殖成活率提升”三大攻关行业难题项目。以上技术成果的推广应用及行业重大项目的立项研究，对推动行业科技进步以及提升客户的综合养殖效益和公司经营业绩都起到了关键的作用。30 多年来，技术创新伴随着公司的高速发展而不断完善、壮大，截至报告期，公司已获得独占技术专利授权达 166 项。

### 2、市场营销方面

公司继续深化营销模式转型，以科技为支撑，打造辐射全国的技术服务团队，为养殖户提供及时、有效、专业的技术服务。公司积极推广“365”水产养殖模式、“6615”养猪模式，同时结合智能养殖系统、渔光互补研究等，有效促进了养殖效率、效益的提升，提高了市场综合竞争力。

### 3、有效的企业综合管理控制能力

经过多年的积累和沉淀，公司已经在科研、市场、生产、原料、财务管理、投资发展、信息管理与传递等方面形成了有效的综合管理控制能力。这些能力在有效保障企业经营计划实现的同时，已经衍生成可复制的持续发展优势。

## 三、公司未来发展

### （一）行业竞争格局和发展趋势

经过 30 多年的发展，我国饲料行业已经进入到成熟阶段，成长为全球第一大饲料生产国，同时也是全球饲料市场增长的主引擎。行业竞争格局和发展趋势总体呈现：

1、行业整合速度加快，市场集中度不断提高。规模效益和价格优势成为较多饲料企业竞争制胜的杀手锏。大企业通过规模扩张谋求竞争力的提升，而中小企业则在剧烈的竞争中逐渐被淘汰。从行业发展政策来看，国家一系列与饲料行业管理有关政策法规相继出台，既规范了行业行为，也提高了行业准入门槛和行业整体素质，逐步淘汰一批落后产能，进一步加快企业生产能力和管理水平的提高，更有利于一批规模实力较强的大型饲料企业聚集性发展。行业的整合进程在内力（市场力量）和外力（政策引导）的双重驱动之下，将逐步深化，两极分化，强者恒强。

2、在行业整合的大潮中，资本市场的介入，使得国内饲料行业的从业人员素质、企业经营管理能力也得到迅速提高。

3、企业核心竞争力向注重质量安全，强化优质服务，突出专业化、产业化优势等综合方面转换。行业转型升级进入关键性阶段。

4、从规模的全球竞争力来看，中国大型规模企业与国际企业的差距正在缩小，在与国际饲料巨头的正面交锋中，我国饲料企业已经展现出一定的竞争力。国内大型饲料企业将越来越多的走出国门，参与国际竞争。

5、饲料原料价格波动呈常态化，国际、国内市场因素影响更加明显。大宗饲料原料和饲料添加剂市场的持续变化，将给中小型企业的原料采购带来压力和考验，规避原料价格波动的不利影响，以原料风险管理来推动产业进步迫在眉睫。

6、从用工成本、环保约束、土地成本和社会物价总体升高等因素来看，饲料行业整体运行进入相对高成本时代。

7、饲料市场仍然有广阔的发展空间。2013 年上半年开始至报告期末，中国饲料行业进入调整阶段，饲料产量增速减缓，企业利润进一步挤压。但随着“十二五”规划的深入实施，人民生活水平提高，城镇化进程加快，动物类产品需求仍呈刚性增长，饲料工业还有较大市场潜力；随着养殖业生产方式加快转变，尤其是标准化规模养殖加速发展，饲料工业对养殖业的支撑地位将更加突出，产业拓展的空间也更为广阔。

8、移动互联网促进行业转型。随着国家宏观经济发展进入新常态，全面实行深化经济改革，养殖业和饲料行业面临全面调整转型期。大数据、云计算及移动互联等信息革命，将引导养殖业、饲料业的生产自动化，加速行业以数据化、

信息化推动科学化管理，全面提升产业链各环节的效率及效益，形成各公司独有的商业模式，寻求差异化的竞争策略。

公司拥有相对的规模化优势，具备技术研发、市场营销、可复制有效发展模式等一系列综合竞争优势，加之公司经营已经步入新的提升期和发展期，把握好上述的行业竞争格局和发展趋势，公司将迎来新的发展机遇。

## （二）公司发展战略

1、利用公司在科研、品牌、综合运营等方面长期积累的综合实力及现有的规模化优势，适应行业整合、规模化发展的趋势，继续强化对饲料主业的投入，以新建、租赁、技改扩建等方式促进内生式的快速发展，积极研究创新性商业模式的打造，关注目前行业并购整合的趋势和机会，力争以内生和外延式（购并、建立产业战略联盟）的投资发展方式并举，促进公司持续、稳健、快速发展，全面提升公司价值。

2、继续强化公司在水产料方面具备核心竞争力的传统优势，同步大力开发猪料市场，以促进产能综合利用，扩张企业销售规模，彰显规模效益。

3、以智能渔业、渔光一体为基础，探索打造新的养殖商业模式，体现立体化养殖效益，逐渐形成差异化的竞争特点。

4、充分利用资本市场促进实业快速发展，在侧重国内发展的同时，积极参与国际竞争。

## （三）经营计划

公司正处于提升期和发展期，在未来经营中，将积极研究行业竞争格局和发展趋势，采取有效的经营措施，逐步强化体现公司差异化竞争特点。同时，充分利用实业发展和资本市场的双轮驱动力，提升公司综合竞争力，以稳健、快速的发展全面提升公司价值，提高股东回报。预计 2015 年收入同比增长 15% 左右，成本费用与收入增长同步。

## （四）可能面对的风险

1、原材料价格波动影响。近年来，国内原料市场供给及交易价格受到国内外现货及期货市场变动因素的影响，价格波动幅度日益剧烈，给饲料企业经营产生较大影响。

采取的措施：提高原料信息分析水平，加快采购反应速度；建立采购战略联

盟、优化原料供应渠道、提高直购率；加强季节性原料储备管理等多种有效措施降低采购成本。

2、自然灾害疫情影响。饲料行业与养殖、种植行业紧密关联。自然灾害、气温反常、干旱、洪涝、疫情等均会对行业经营和发展带来不利影响。

采取的措施：因势利导、强化服务，引导养殖户做好防灾、抗灾的预防措施；针对气温反常、疫病等等问题，推广适应的养殖模式、饲料产品、防疫药品等。

3、人民币汇率变动的的影响。人民币汇率双向波动成为常态，企业经营影响加大。

采取的措施：公司将密切关注和研究国际外汇市场的发展动态，并据此选择有利的货款结算币种和结算方式，同时进一步增强外汇风险意识，提高对外汇市场的研究和预测能力，加强进出口的业务管理，积极准备远期结汇、售汇业务，以规避人民币汇率变动风险。公司将充分利用公司规模、技术、品牌及强有力的食品安全保障体系，争取在价格、币种、结算周期谈判协商机制中的主动权。

4、用工成本、环保约束、土地成本和社会物价总体升高，饲料行业整体运行进入相对高成本时代将对企业经营效益产生影响。

采取措施：提高技术开发水平，提升产品性价比，有效传递、消化成本；提高规模效益，降低单位成本。

5、国内宏观经济增速变缓可能带来的不确定影响。

#### 四、董事会日常工作情况

（一）2014 年，公司董事会按照《公司章程》等相关规定认真履行了职责，先后召开了五次会议，共审议 33 项议案。

1、2014 年 1 月 15 日，召开了第五届董事会第四次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，审议通过了：

《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

2、2014 年 4 月 11 日，召开了第五届董事会第五次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，审议通过了：

（1）《公司 2013 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2013 年度总经理工作报告》

- (3) 《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》
  - (4) 《公司 2013 年度财务决算报告》
  - (5) 《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》
  - (6) 《关于 2013 年资产减值准备计提及转销的议案》
  - (7) 《公司 2013 年度内部控制评价报告》
  - (8) 《公司 2013 年度内部控制审计报告》
  - (9) 《独立董事 2013 年度述职报告》
  - (10) 《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》
  - (11) 《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》
  - (12) 《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》
  - (13) 《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》
  - (14) 《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》
  - (15) 《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》
  - (16) 《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》
  - (17) 《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》
  - (18) 《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》
  - (19) 《关于成都通威置业有限公司股权关联交易的议案》
  - (20) 《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》
  - (21) 《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》
  - (22) 《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
  - (23) 《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》
- 3、2014 年 4 月 25 日，召开了第五届董事会第六次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，审议通过了：
- 《公司 2014 年第一季度报告及报告正文》

4、2014 年 8 月 28 日，召开了第五届董事会第七次会议，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，审议通过了：

- (1) 《公司 2014 年半年度报告及摘要》
- (2) 《关于确认 2014 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》
- (3) 《关于聘任公司副总经理的议案》
- (4) 《关于提名增补第五届董事会董事的议案》
- (5) 《关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》
- (6) 《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

5、2014 年 10 月 28 日，召开了第五届董事会第八次会议，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，审议通过了：

- (1) 《公司 2014 年第三季度报告及报告正文》
- (2) 《关于公司会计政策变更的议案》
- (二) 组织召集召开公司股东大会

2014 年公司董事会根据《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关要求，组织召集召开了二次股东大会，包括：2014 年 5 月 20 日召开的公司 2013 年年度股东大会；2014 年 9 月 16 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会。

2014 年召开的股东大会共审议通过了 19 项议案，相关议案的具体公告请详见《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>。报告期内，董事会严格执行了股东大会的各项决议。

## 五、其他重大事项说明

- (一) 本年度内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
- (二) 本年度内，公司及分、子公司未发生重大资产收购和出售情况。
- (三) 对外担保和关联方资金占用情况。

本报告期内，公司能严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）规定和公司《章程》的有关规定，规范公司的对外担保行为和防范相关担保风险。公司经第五届董事会第五次会议审议通过，为公司下属控股子公司或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 5 亿元承担全额连带保证责任，2014 年末实际为子

公司融资担保余额 9,967.00 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 35,454.90 万元, 除此之外, 通威股份有限公司在 2014 年度中没有为公司股东、实际控制人及其关联方提供担保, 不存在与中国证监会证监发〔2005〕120 号文规定相违背的情形。

#### (四) 重大关联交易事项

公司第五届董事会第五次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《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》、《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》, 关联交易的审批流程、定价原则符合相关法律法规的要求。

#### (五) 重大债权债务往来

本报告期内, 公司未发生重大的债权债务往来。

#### (六) 重大合同履行情况

1、报告期内, 公司未发生重大的托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司重大的托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内, 公司没有发生重大的委托他人进行现金资产管理的事项。

#### (七) 承诺事项

报告期内, 公司及持有公司 5% (含 5%) 以上的股东未在指定报刊或网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

(八) 本年度内, 公司、公司董事会、董事及其它高管人员没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、罚款和交易所公开谴责的情形, 公司董事及管理层人员也没有被采取司法强制措施的情况。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人: 刘汉元

二〇一五年四月二十一日

## 议案二

## 通威股份有限公司

### 2014 年度监事会工作报告

各位股东：

2014 年度公司监事会工作情况报告如下：

2014 年，通威股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行自己的职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司的长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。

#### 一、监事会会议召开情况

2014 年，监事会根据股份公司上市公司治理的需要，全年召开了五次监事会会议并形成决议。

##### （一）第五届监事会第四次会议

审议通过了 1 个议案：《关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

##### （二）第五届监事会第五次会议

审议通过了 18 个议案：《公司 2013 年度监事会工作报告》；《公司 2013 年度总经理工作报告》；《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》；《公司 2013 年度财务决算报告》；《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》；《关于 2013 年资产减值准备计提及转销的议案》；《公司 2013 年度内部控制评价报告》；《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》；《关于 2014 年为控股子公司经济业务进行担保的议案》；《关于 2014 年申请银行综合授信的议案》；《关于 2014 年利用短期溢余资金进行理财的议案》；《关于 2014 年向通威集团有限公司借款的议案》；《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》；《关于预计 2014 年公司与好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》；《关于 2014 年开展套期保值业务的议案》；《关于 2014 年开展证券投资业务的议案》；《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；《关于成

都通威置业有限公司股权关联交易的议案》。

(三) 第五届监事会第六次会议

审议通过了《公司 2014 年第一季度报告及报告正文》

(四) 第五届监事会第七次会议

本次会议审议通过 3 个议案:《公司 2014 年半年度报告及摘要》;《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》;《关于 2014 年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》

(五) 第五届监事会第八次会议

审议通过了 2 个议案:《公司 2014 年第三季度报告及正文》;《关于公司会计政策变更的议案》。

(六) 出席、列席三会

2014 年度, 监事会全体成员出席了公司所有监事会议及股东大会, 列席了所有董事会会议。

## 二、监事会对报告期内下列事项发表检查监督意见

(一) 公司依法运作的情况

公司第五监事会所有监事列席了公司 2014 年度所有董事会会议和出席了所有股东大会。公司监事会根据有关法律法规, 对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序, 对董事会执行股东大会决议的情况, 对公司高级管理人员职务执行情况及对公司规章制度遵守情况进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2014 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《公司章程》及其他法律法规进行规范运作。公司决策程序合法, 公司董事、总经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(二) 检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真仔细的检查, 认为公司根据有关规定, 依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求, 建立了适用于本公司的财务管理制度及会计制度。监事会认为 2014 年度报表的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定, 年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定, 财务报告能真实的反映公司财务状况和经营成果, 在提出本意见前没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。四川

华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计意见和对有关事项的评价是客观、公正的。

（三）检查公司募集资金使用情况

公司募集资金已经在 2013 年度全部使用完毕，故 2014 年度没有募集资金使用情况。

（四）检查公司重大收购、出售资产情况

2014 年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。

（五）检查公司关联交易情况

报告期内，公司同关联人发生的关联交易是在公平、互利的基础上进行的，符合上市规则的规定，关联交易信息披露及时充分，关联交易合同履行遵循公正、公平的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东合法利益的行为。

（六）对会计师事务所非标意见的意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为其报告客观、公正。

（七）对公司利润实现与预测存在较大差异的意见

公司没有披露过盈利预测或经营计划。

（八）对董事会执行现金分红政策的意见

公司重视对投资者的合理投资回报，严格执行现金分红政策和股东回报规划，并能严格履行现金分红相应决策程序。报告期内，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定，对《公司章程》利润分配政策进行了修订，并制定了《未来三年分红回报规划（2012-2014 年）》，进一步保障了公司股东权益。2014 年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（九）对董事会内部控制自我评价报告的意见

公司建立了一套良好的内部控制制度，报告期内公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

请各位股东审议

通威股份有限公司监事会

报告人：晏保全

二〇一五年四月二十一日

## 议案三

## 通威股份有限公司 2014 年年度报告及报告摘要

各位股东：

按照中国证券监督管理委员会公告〔2014〕21 号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2014 年修订）》的要求、上交所《关于做好上市公司 2014 年年度报告披露工作的通知》及上市公司年报工作备忘录的规定，公司制作并披露了《通威股份有限公司 2014 年年度报告》和《通威股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。

年度报告全文已于 2015 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；年度报告摘要已于 2015 年 3 月 31 日披露于《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>)。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案四

## 通威股份有限公司

### 2014 年度财务决算报告

各位股东：

公司 2014 年度财务决算报告如下，请审议。

#### 一、2014 年公司生产经营状况

2014 年，面对宏观经济不断下行的压力、行业销售整体下滑的局势以及新常态形势下残酷的竞争环境，公司全体同仁共同努力，通过转变观念、突破自我、深度转型、决胜终端，同时以科技为抓手，以技术服务营销为落脚点，积极探索、研究行业发展变化趋势，打造新型有效的商业模式，充分整合利用日益发展的工业自动化、智能化、互联网信息等技术手段，促进“设施渔业”、“智能渔业”等前沿养殖技术发展，全面提升了公司的综合竞争力。报告期内，公司实现营业总收入 1,540,893.06 万元，同比增长 1.44%，实现营业利润 37,497.31 万元，同比增长 11.09%；实现归属上市公司股东的净利润 32,929.49 万元，同比增长 7.66%。

#### 二、财务决算情况

单位：万元

序号	项目	金额		增长率 (%)
		2014 年	2013 年	
1	营业收入	1,540,893.06	1,518,986.00	1.44
2	投资收益	5,777.25	2,837.01	103.64
3	销售费用	68,219.94	56,075.21	21.66
4	管理费用	55,599.39	52,768.95	5.36
5	财务费用	10,535.96	8,473.47	27.68
6	营业利润	37,497.31	33,754.22	11.09
7	归属于母公司的净利润	32,929.49	30,587.10	7.66
8	归属于少数股东的净利润	797.01	-1,156.63	168.91

本公司 2014 年度财务决算已经四川华信（集团）会计师事务所“川华信审（2015）014 号”审计，并出具了无保留意见的审计报告。

#### 三、主要的会计数据及指标

##### 1、变现能力、资产管理能力及资产负债率指标

项目	2014 年度	2013 年度	增减率 (%)
总资产 (万元)	617,929.07	541,052.69	14.21
归属于上市公司股东的权益 (万元)	232,934.60	226,473.11	2.85
归属于上市公司股东的每股净资产 (元)	2.85	2.77	2.89
流动比率	1.04	1.11	-6.31
速动比率	0.67	0.69	-2.90
应收帐款周转率 (次数)	42.54	43.57	-2.36
存货周转率 (次数)	12.77	13.80	-7.46
资产负债率 (%)	61.15	57.69	3.46
每股经营活动的现金净流量 (元)	0.71	1.01	-29.70

## 2、盈利指标

### (1) 净资产收益率

项目	净资产收益率 (%)			
	全面摊薄		加权平均	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
归属于公司普通股股东的净利润	14.14	13.51	14.29	17.28
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.28	12.73	13.42	16.28

### (2) 每股收益

项目	每股收益 (元)			
	基本每股收益		稀释后的每股收益	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
归属于公司普通股股东的净利润	0.4030	0.4125	0.4030	0.4125
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.3787	0.3888	0.3787	0.3888

### (3) 现金流量情况

单位：万元

项目	合并数		母公司	
	2014 年	2013 年	2014 年	2013 年
经营活动现金流入小计	1,571,059.92	1,554,419.39	481,755.95	469,253.04
经营活动现金流出小计	1,513,090.23	1,471,768.81	464,299.10	440,901.40
经营活动产生的现金流量净额	57,969.69	82,650.58	17,456.85	28,351.64
投资活动现金流入小计	14,797.60	13,345.07	33,661.27	35,780.87
投资活动现金流出小计	63,742.55	63,757.10	71,766.17	55,484.88
投资活动产生的现金流量净额	-48,944.95	-50,412.03	-38,104.89	-19,704.01
筹资活动现金流入小计	263,547.72	197,055.75	270,173.35	213,903.92
筹资活动现金流出小计	234,129.67	204,186.41	211,477.35	194,570.94

筹资活动产生的现金流量净额	29,418.05	-7,130.66	58,696.00	19,332.97
现金及现金等价物净增加额	38,570.06	24,971.34	38,117.49	27,960.88

#### 四、投资

随着饲料产品的逐年低利化，扩大饲料销售规模是公司持续经营和提高竞争力的保障。

1、2014 年公司根据发展战略的需要，投资 61,183.38 万元新设、增资、收购少数股权等方式加大、加快企业的发展。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资主体	项目金额	项目进度
收购通威（海南）水产食品有限公司全部少数股权	通威股份有限公司	500.00	100.00%
收购海南海壹水产饲料有限公司全部少数股权	通威股份有限公司	1,350.51	100.00%
收购佛山通威饲料有限公司全部少数股权	通威股份有限公司	500.00	100.00%
收购珠海海壹水产饲料有限公司全部少数股权	通威股份有限公司	106.83	100.00%
收购海南海壹生物技术有限公司 17% 股权	通威股份有限公司	74.49	100.00%
收购成都通威置业有限公司 15% 股权	通威股份有限公司	14,668.78	100.00%
新设广昌通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
新设池州通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
新设洪湖通威饲料有限公司	通威股份有限公司	4,200.00	100.00%
新设成都通威水产种苗有限责任公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
新设衡水通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
新设和平通威有限责任公司	通威股份有限公司	1,416.88	100.00%
新设清远通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
增资眉山市东坡区苏祠农村信用社	通威股份有限公司	2.41	100.00%
增资通威（海南）水产食品有限公司	通威股份有限公司	9,827.87	100.00%
增资佛山通威饲料有限公司	通威股份有限公司	1,999.00	100.00%
增资成都通威鱼有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	通威股份有限公司	2,000.00	100.00%
增资黔西通威饲料有限公司	通威股份有限公司	2,000.00	100.00%
增资通威（成都）三文鱼有限公司	通威股份有限公司	877.50	100.00%
增资枣庄通威饲料有限公司	通威股份有限公司	1,400.00	100.00%
增资连云港通威饲料有限公司	通威股份有限公司	3,000.00	100.00%
增资青岛通威饲料有限公司	通威股份有限公司	500.00	100.00%
增资沙市通威饲料有限公司	通威股份有限公司	1,200.00	100.00%
增资沅江通威饲料有限公司	通威股份有限公司	2,000.00	100.00%
增资佛山市高明通威饲料有限公司	通威股份有限公司	5,000.00	100.00%
增资宁夏银川通威饲料有限公司	通威股份有限公司	2,000.00	100.00%
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	通威股份有限公司	3,559.11	100.00%
合计		61,183.38	

2、2014 年度，洪湖公司、哈尔滨公司、福州威廉公司、池州公司等新厂建

设，四川分公司搬迁，公司 ERP 项目共计投入 10,827.77 万元。具体明细如下：

单位：万元

项目名称	本年投入额	工程进度
洪湖通威基建项目	3,667.83	86%
哈尔滨公司项目	2,515.78	80%
福州威廉基建项目	1,804.20	79%
池州通威基地项目	853.41	40%
四川分公司基建项目	1,250.15	30%
管理总部 ERP 项目	736.40	70%
合计	10,827.77	

3、公司积极开展技术改造，改善环境，进一步提升产能，降低能耗，2014 年度投入 16,304.07 万元，具体明细如下：

单位：万元

项目名称	本年投入额	工程进度
越南通威基建项目	2,332.89	70%
苏州通威项目	838.44	90%
武汉车间技改项目	346.76	40%
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	457.96	81%
惠州分公司饲料生产线项目	556.84	50%
长春通威公司整体装修项目	238.01	95%
南京通威水产公司工程	1,076.12	77%
海南分公司技术改造项目	560.78	90%
广东通威安装改造工程	221.95	61%
沈阳分公司二期工程项目	14.02	1%
佛山高明基建项目	2,432.41	99%
南昌分公司项目	615.91	70%
特种料公司项目	159.53	1%
海南水产食品公司项目	199.79	95%
扬州通威 550 生产线工程	320.82	99%
无锡分公司车间技改项目	495.20	100%
海阳通威基建项目	153.55	100%
沙市通威项目	145.86	100%
其他	5,137.23	
合计	16,304.07	

2014 年尽管公司面临诸多不利因素，但公司全体通威人的共同努力下，精诚团结，战胜一切困难，在销售规模上取得了一定的突破。在资金的结构优化、使用效率提高及经营活动净现金流方面都取得了较好的成绩。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案五

## 通威股份有限公司

### 2014 年度的利润分配和公积金转增预案

各位股东：

公司 2014 年度利润分配和公积金转增预案如下，请审议。

#### 一、公司可供分配的利润情况

2014 年度经四川华信（集团）会计师事务所“川华信审（2015）014 号”审计报告确认：

1、2014 年度母公司实现净利润 233,482,813.71 元，加上年初未分配利润 823,218,520.69 元，可供分配的利润 1,056,701,334.40 元；

2、根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积 23,348,281.37 元；

3、根据公司第五届董事会第五次会议提议，并经公司 2013 年年度股东大会审议通过，向股东分配 2013 年度股利 245,132,889.60 元。

4、截止 2014 年末，母公司未分配利润为 788,220,163.43 元。

#### 二、2014 年度利润分配和公积金转增股本

结合公司 2015 年资金及投资情况，以 2014 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 2 元（含税）方案进行分配，分配金额为 163,421,926.40 元。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案六

## 通威股份有限公司

### 独立董事 2014 年度述职报告

各位股东：

下面由我代表公司独立董事作 2014 年度述职报告，请各位股东审议。

2014 年，作为通威股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，我们忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了《公司法》、公司股东所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，从公司整体利益出发，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将第五届董事会独立董事 2014 年度履职情况报告如下：

#### 一、独立董事的基本情况

**李跃进：**1960 年生，遗传学博士，公司第四届、第五届董事会独立董事。现任四川省农科院院长，研究员，四川省杰出创新人才奖获得者，四川省学术和技术带头人，享受国务院政府特殊津贴专家，兼任了农业部科技委常委，四川省委、省政府决策咨询委员会委员，四川省作物学会理事长，四川省生物技术协会副理事长，《西南农业学报》主编，《园艺学报》编委等。

**程宏伟：**1970 年生，四川大学商学院教授，博士生导师，会计学与公司金融系主任，公司第五届董事会独立董事。

**姜玉梅：**1963 年生，西南财经大学国际商学院执行院长，法学博士，法学教授，博士研究生导师，公司第五届董事会独立董事。现任全国国际商务专业学位研究生教育指导委员会委员，中国服务贸易协会副理事长、中国服务贸易协会副主任委员，中国国际贸易学会常务理事，四川省行政复议委员会委员，四川省政府人大常委会法制工作委员会法律咨询中心立法调研员，四川省注册会计师协会惩戒委员会专家委员，四川省经济学会常务理事，成都市第十五届人民代表大会常务委员会立法咨询员，成都市重大行政决策专家咨询论证委员会咨询专家，成都仲裁委员会仲裁员。同时担任高新发展、成都路桥、泸州老窖股份有限公司

独立董事。

我们没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，不受控股股东、实际控制人影响，与公司及其控股股东、实际控制人不存在利害关系，不存在影响我们独立性的情况。

## 二、独立董事年度履职概况

### 1、出席董事会会议情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
李跃建	5	5	0	0
程宏伟	5	5	0	0
姜玉梅	5	5	0	0

### 2、列席股东大会会议情况

独立董事姓名	本年应参加股东大会次数	亲自列席（次）	缺席（次）
李跃建	2	1	1
程宏伟	2	1	1
姜玉梅	2	0	2

### 3、在各专门委员会履职情况

公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会以及提名委员会四个专门委员会。2014 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及公司关于专门委员会工作细则的规定和要求，切实履行四个专门委员会委员的职责。在董事会审议重大事项并决策前，对公司的情况及相关议案材料进行充分、认真的审核，与公司董事、高级管理人员详细沟通，密切关注公司日常经营管理情况，为加强四个专门委员会的规范运作发挥了有效的作用。

### 4、培训学习情况

在担任公司独立董事期间，我们不断强化自身的学习能力，提升专业素养。坚持对各项法律、法规以及公司内部相关工作细则的熟悉与研究，加强对上市公司规范运作、有效治理的监管能力；通过走访调研，不断加深对公司及行业的认知，多次对公司进行实地考察，通过对公司各职能层级的密切沟通，全面了解公司及行业情况，提升履行独立董事职责的有效性。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》、《通威股份有限公司关联交易管理制度》等相关法规、制度的要求，我们对公司 2014 年度发生的各类关联交易事项进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见。公司董事会、股东大会在审议、表决关联交易事项时，严格遵循了中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的规定，关联董事、关联股东进行了回避表决，交易定价公允、公平、合理，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

### 2、对外担保及资金占用情况

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120 号）的规定，我们本着勤勉尽责和对广大中小股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了仔细的核查，在审议过程中发表了独立意见并出具了专项说明。公司的对外担保事项符合中国证监会、上海证券交易所相关的法律法规，决策程序规范、有效，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形。

### 3、高级管理人员提名以及薪酬情况

2014 年度，公司股东大会、董事会选举、聘任了部分董事及高级管理人员，在提请审议前，我们审慎核查了候选人员的基本情况、任职资格以及职业素养等。

报告期内，我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为 2014 年公司高级管理人员的薪酬公平、合理，能够有效反映其职责能力，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

### 4、业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时、准确披露公司业绩预告，业绩预告数据与定期报告披露数据之间未出现调整的情形。2014 年度，公司未发布业绩快报。

### 5、聘任或者更换会计师事务所情况

经公司 2013 年年度股东大会审议通过，公司聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（现更名为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙））担任公司 2014 年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。

### 6、现金分红及其他投资者回报情况

2012 年，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

通知》（证监会发【2012】37 号），公司对《章程》中有关利润分配政策条款进行了修订，并制定了《通威股份有限公司未来三年分红回报规划（2012—2014 年）》，进一步完善与规范了公司分红政策，切实维护了公司股东特别是中小股东的合法利益。

2014 年 5 月 20 日，公司召开了 2013 年年度股东大会，审议通过了《2013 年度的利润分配和公积金转增预案》，以 2013 年年末股份总数 817,109,632 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。该方案已于 2014 年 6 月 17 日实施完毕。

#### 7、公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司、控股股东及实际控制人严格履行了相关承诺。

#### 8、信息披露的执行情况

我们对 2014 年公司信息披露情况进行了严格的监督与核查，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《通威股份有限公司信息披露管理制度》的要求，遵循真实、及时、准确、完整的原则履行信息披露义务，将公司信息有效的传达给广大投资者。

#### 9、内部控制的执行情况

报告期内，公司为继续贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、中国银监会、中国证监会联合发布的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号文）以及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），结合行业特点及公司经营管理情况，对内部控制进行了有效执行。通过开展内控自我评价，结合外聘中介机构的客观审计，有效的增强了公司的风险防范能力，使公司治理水平、规范运作得到进一步升级，确保公司持续、稳定、健康发展。

### 四、总体评价

2014 年，我们认真履行了独立董事的职责，凡须经董事会决策的重大事项，我们均进行了认真的核查；对公司的生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况，我们都认真听取了公司有关人员的汇报，实时了解公司的最新动态，就相关问题提出了自己的观点和意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，对本人在履行独立董事职责期间，公司董事会及相关工作人员给予的积极有效的配合表示衷心感谢。

在今后的工作中，我们将继续遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉的义务，促进公司稳健发展，维护广大股东利益。

独立董事：程宏伟、李跃建、姜玉梅

二〇一五年四月二十一日

## 议案七

**通威股份有限公司**  
**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 2015 年度审计机构的议案**

各位股东：

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 2015 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。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：程宏伟

二〇一五年四月二十一日

## 议案八

**通威股份有限公司**  
**关于董事会授权下属担保公司 2015 年为公司客户提供担保**  
**额度权限的议案**

各位股东：

关于 2015 年公司董事会授权下属担保公司为公司客户提供担保额度权限的议案报告如下，请审议。

**一、情况概述**

为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，公司根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司 2015 年为公司客户提供的担保总额为不超过人民币 10 亿元，占公司最近一次经审计（2014 年末）净资产的 41.67%，担保公司可以在该范围内决定为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。

**二、担保事项的主要内容**

1、担保方式：连带责任保证

2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。

3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的本公司客户（本公司客户指：通威股份有限公司及下属分子公司客户，下同）提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财

务状况。

### 三、其他说明

若公司下属担保公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案九

## 通威股份有限公司

## 关于 2015 年为控股子公司经济业务进行担保的议案

各位股东：

为了更好地支持子公司的经营发展，结合 2015 年国家宏观经济状况，公司拟决定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 20 亿元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。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 20 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

本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行、其他金融机构或其他单位之间所签订的担保总额在 20 亿元人民币（或等值外币）授信额度及其他经济业务以内，对单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。

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 12 月 31 日，本公司对子公司借款担保余额为 9,967.00 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 35,454.90 万

元，担保余额合计 45,421.90 万元，占本公司最近一期经审计（2014 年末）净资产的 18.92%，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保，下属担保公司为客户提供的担保中因经济环境原因有 799.68 万元逾期，目前正在追偿中。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生自 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 31 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。当单一控股子公司对单一银行、其他金融机构融资或其他单位的需要提供担保的经济业务，在不超过 4 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。

本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于 70% 的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

**四、预计 2015 年发生担保业务的子公司的资产负债状况如下，包括但不限于下表所列子公司：**

单位：万元

序号	公司全称	总资产	总负债	资产负债率(%)
1	广东通威饲料有限公司	31,172.51	9,341.34	29.97
2	珠海海为饲料有限公司	15,841.19	11,273.76	71.17
3	通威（海南）水产食品有限公司	18,156.06	17,800.10	98.04

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案十

## 通威股份有限公司

### 关于 2015 年度申请银行综合授信的议案

各位股东：

随着公司营销变革的深入，公司经营规模快速增长、饲料项目以及相关产业链项目和科研项目的投入，为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司 2015 年的经营计划及国家金融政策，并结合公司投资计划，拟在 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日向合作银行申请总额不超过 80 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。

同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权严虎先生自 2015 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 31 日审核并签署与单一银行的融资事项，对与单一银行融资不超过 10 亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行出具董事会融资决议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案十一

## 通威股份有限公司

## 关于 2015 年利用短期溢余资金进行理财的议案

各位股东：

由于公司经营业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，提高了资金使用效率，为充分利用公司自有资金，提高资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟针对公司溢余资金进行短期理财投资。

#### 一、资金来源、投资金额、投资期限

短期理财资金限于公司自有溢余资金。投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的低风险型理财产品，期限最长不超过一年，理财产品未到期总额每月末不超过 3 亿元。

#### 二、金融机构短期理财业务对公司的影响

公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。

#### 三、投资风险及风险控制措施

1、存在的风险：国家宏观政策以及市场相关法规政策发生巨大变化；由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；违约赎回风险。

2、风险控制措施：公司已制定了《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

#### 四、授权

鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权总经理严虎先生在公司股东大会审批额度内审核并签署合同文件即可。

#### 五、需要履行审批的程序说明

本次金融机构短期理财业务将在公司本次股东大会批准后实施。  
请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案十二

## 通威股份有限公司

## 关于 2015 年向通威集团有限公司借款的议案

各位股东：

公司控股股东通威集团有限公司为支持公司的快速发展并根据公司生产经营需要给予资金支持。公司与通威集团有限公司于 2014 年 1 月 2 日签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请月末余额不超过人民币（大写）伍亿元（按全年实际占用折算不超过 2000 万元）的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整。

结合 2015 年国家金融政策及公司“聚势聚焦，执行到位，有效经营”的经营方针，预计公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日向集团临时拆借资金最高月末占用额不超过 10 亿元（按全年实际占用折算不超过 1 亿元），并按一年期贷款基准利率计算而支付利息约 600 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该项交易属于关联交易，在表决时请关联股东予以回避。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：袁仕华

二〇一五年四月二十一日

## 议案十三

**通威股份有限公司**
**关于确认 2014 年对外投资与技术改造情况  
及 2015 年对外投资与技术改造计划的议案**

各位股东：

2015 年，公司将继续推动主营业务投资发展，通过一系列的新建、购并、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。

**一、2014 年对外投资及技术改造投入统计**

单位：人民币万元

项目名称	主营业务	项目金额
收购通威（海南）水产食品有限公司全部少数股权	食品加工	500.00
收购海南海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	1,350.51
收购佛山通威饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	500.00
收购珠海海壹水产饲料有限公司全部少数股权	饲料生产经营	106.83
收购海南海壹生物技术有限公司 17% 股权	生物制剂研究和经营	74.49
收购成都通威置业有限公司 15% 股权	地产	14,668.78
新设广昌通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设池州通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设洪湖通威饲料有限公司	饲料生产经营	4,200.00
新设成都通威水产种苗有限责任公司	养殖业	500.00
新设衡水通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
新设和平通威有限责任公司	饲料生产经营	1,416.88
新设清远通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资眉山市东坡区苏祠农村信用社	贷款、信贷、结算	2.41
增资通威（海南）水产食品有限公司	食品加工	9,827.87
增资佛山通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,999.00
增资成都通威鱼有限公司	养殖业	500.00
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资黔西通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
增资通威（成都）三文鱼有限公司	养殖业	877.50
增资枣庄通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,400.00
增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	3,000.00
增资青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	500.00
增资沙市通威饲料有限公司	饲料生产经营	1,200.00
增资沅江通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00

增资佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	饲料生产经营	2,000.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	贸易	3,559.11
洪湖通威基建项目	饲料生产经营	3,667.83
哈尔滨公司项目	饲料生产经营	2,515.78
福州威廉基建项目	饲料生产经营	1,804.20
池州通威基地项目	饲料生产经营	853.41
四川分公司基建项目	饲料生产经营	1,250.15
管理总部 ERP 项目	投资、科研、管理	736.40
越南通威基建项目	饲料生产经营	2,332.89
苏州通威项目	饲料生产经营	838.44
武汉车间技改项目	饲料生产经营	346.76
绍兴分公司原料库及饲料生产线项目	饲料生产经营	457.96
惠州分公司饲料生产线项目	饲料生产经营	556.84
长春通威公司整体装修项目	饲料生产经营	238.01
南京通威水产公司工程	养殖业	1,076.12
海南分公司技术改造项目	饲料生产经营	560.78
广东通威安装改造工程	饲料生产经营	221.95
沈阳分公司二期工程项目	饲料生产经营	14.02
佛山高明基建项目	饲料生产经营	2,432.41
南昌分公司项目	饲料生产经营	615.91
特种料公司项目	饲料生产经营	159.53
海南水产食品公司项目	食品加工	199.79
扬州通威 550 生产线工程	饲料生产经营	320.82
无锡分公司车间技改项目	饲料生产经营	495.20
海阳通威基建项目	饲料生产经营	153.55
沙市通威项目	饲料生产经营	145.86
其他		5,137.23
合计		88,315.22

## 二、2015 年对外投资及技术改造投入计划

公司 2015 年预估对外投资及技术改造投入总额为 80,000 万元，主要用于主营业务的发展。

## 三、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。

2015 年对外投资或技术改造实际投入超过本次预估金额的，则超过部分需重新提交公司董事会或股东大会审议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一五年四月二十一日

## 议案十四

**通威股份有限公司**  
**未来三年分红回报规划（2015—2017 年）**

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，为明确公司对广大投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，公司拟制了未来三年分红回报规划（2015-2017 年），详细内容已于 2015 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一五年四月二十一日

## 议案十五

## 通威股份有限公司

## 关于 2015 年开展套期保值及证券投资业务的议案

各位股东：

2015 年，公司将继续开展套期保值及证券投资业务，具体情况如下：

### 一、套期保值业务

#### （一）目的及必要性

公司自成立以来，一直以饲料生产、销售为主业，截至目前，年生产能力逾 800 万吨，其中原材料在饲料成本中占有较大比重，主要包括：玉米、豆粕、菜粕、鱼粉、油脂等。套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险，合理规避原材料价格波动给经营带来的不利影响。

公司开展套期保值业务，仅限于公司饲料生产经营所需原材料的期货交易合约。

#### （二）拟投入资金及业务期间

根据公司生产经营需求统计分析，预计连续 12 个月内，公司拟对不超过 200 万吨饲料原料进行套期保值，预计所需保证金余额不超过人民币 5 亿元，在此额度内，授权经营管理层根据《通威股份有限公司套期保值管理办法（2013 年修订）》的规定执行相关业务流程。

#### （三）风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相

应风险。

4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

#### （四）风险控制

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《套期保值管理办法（2013 年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

## 二、证券投资业务

### （一）目的及方式

投资目的：为提高公司资金使用效率；将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。

投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，进行包括：新股配售及申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。

### （二）拟投入资金及期间

在连续 12 个月内，公司拟用不超过人民币 5 亿元自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。

### （三）审批程序及授权

本次证券投资事项提请授权公司董事长在上述投资额度范围内与证券投资工作成员分析、研究后具体决定并实施证券投资事务。

#### （四）资金来源及影响

本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产、经营、投资等行为带来影响。

#### （五）风险及控制措施

证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、帐户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一五年四月二十一日

## 议案十六

**通威股份有限公司**  
**关于调整董事、独立董事津贴的议案**

各位股东：

自 2004 年上市以来，在公司董事会的领导决策下，公司得到快速、有效的发展，各业务板块规模也不断扩大。根据公司目前经营规模，结合内部薪酬标准并参考行业情况，拟对公司董事、独立董事年度津贴进行调整，具体如下：

职务	现行年度津贴(税前)	调整后年度津贴(税前)
独立董事	7.14 万元	10 万元
董事	2.5 万元	5 万元

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：李高飞

二〇一五年四月二十一日

## 议案十七

**通威股份有限公司**  
**关于调整监事津贴的议案**

各位股东：

根据公司目前经营规模，结合内部薪酬标准并参考行业情况，拟对公司监事年度津贴进行调整，具体如下：

职务	现行年度津贴(税前)	调整后年度津贴(税前)
监事	1.5 万元	3 万元

请各位股东审议。

通威股份有限公司监事会

报告人：晏保全

二〇一五年四月二十一日