通威股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人刘汉元,主管会计工作负责人管亚伟,会计机构负责人(会计主管人员)袁仕华声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	通威股份
股票代码	600438
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	成都市二环路南四段 11 号
邮政编码	610041
公司国际互联网网址	http://www.tongwei.com.cn
电子信箱	zqb@tongwei.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡 萍	胡守荣
联系地址	成都市二环路南四段 11 号	成都市二环路南四段 11 号
电话	028-86168669	028-86168551
传真	028-85199999	028-86168556
电子信箱	hup@tongwei.com	husr@tongwei.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	4,826,543,975.10	3,671,353,290.01	31.46	2,628,612,486.95
利润总额	214,281,497.75	161,452,937.80	32.72	92,515,554.01
净利润	150,303,230.45	122,690,643.88	22.51	69,753,406.65
扣除非经常性损益的净利润	148,164,527.87	123,824,647.66	19.66	70,588,794.54
经营活动产生的现金流量净额	44,894,583.85	168,023,947.44	-73.28	246,163,546.89
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,338,738,613.17	1,427,799,252.49	63.80	1,145,311,709.21
股东权益(不含少数股东权益)	842,265,821.45	702,210,865.46	19.94	639,468,808.47

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.44	0.71	-38.03	0.41
最新每股收益				
净资产收益率(%)	17.85	17.47	增加 0.38 个百分点	10.91
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	17.59	17.63	减少 0.04 个百分点	11.13
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.98	-86.73	1.43
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.45	4.09	-40.10	3.72
调整后的每股净资产	2.44	4.08	-40.20	3.71

本年度,公司每股收益、每股净资产指标与上年同期相比变化较大的主要原因是公司在报告期内实施了"每 10 股送 5 转 5"的方案后,总股本扩大一倍所致,又因本年度原料储备量同比增多从而使每股经营活动产生的现金流量净额也变化较大。

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,131,490.71
各种形式的政府补贴	3,228,216.38
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,228,295.93
所得税影响数	-902,035.32
少数股东损益	-284,283.70
合计	2,138,702.58

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	111,880,000	65.09		51,440,000	51,440,000	-9,000,000	93,880,000	205,760,000	59.86
其中:									
境内法人持股	104,909,900	61.04		48,235,299	48,235,299	-8,439,302	88,031,296	192,941,196	56.13
境内自然人持股	6,970,100	4.05		3,204,701	3,204,701	-560,698	5,848,704	12,818,804	3.73
4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	111,880,000	65.09		51,440,000	51,440,000	-9,000,000	93,880,000	205,760,000	59.86
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	60,000,000	34.91		34,500,000	34,500,000	9,000,000	78,000,000	138,000,000	40.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	60,000,000	34.91		34,500,000	34,500,000	9,000,000	78,000,000	138,000,000	40.14
三、股份总数	171,880,000	100.0		85,940,000	85,940,000	0	171,880,000	343,760,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,125				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司		55.06	189,262,970	189,262,970	质押 189,219,800
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金		2.96	10,185,229		
交通银行-科汇证券投资基金		2.29	7,860,664		
中国工商银行-天元证券投资基金		2.18	7,494,447		
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	外资股东	2.18	7,484,570		
刘定全		1.37	4,711,992	4,711,992	
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金		1.31	4,509,635		
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	外资股东	1.28	4,402,766		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪		1.26	4,342,529		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品		1.19	4,091,743		
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	10,185,229	人民币普通股			
交通银行-科汇证券投资基金	7,860,664	人民币普通股			
中国工商银行-天元证券投资基金	7,494,447	人民币普通股			
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	7,484,570	人民币普通股			
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金	4,509,635	人民币普通股			
国际金融-汇丰-MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	4,402,766	人民币普通股			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	4,342,529	人民币普通股			
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	4,091,743	人民币普通股			
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	4,001,938	人民币普通股			
银丰证券投资基金	2,705,019	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称:通威集团有限公司

法人代表:管亚梅

注册资本:20,000 万元

成立日期:1993 年 11 月 8 日

主要经营业务或管理活动:批发、零售汽车零部件,电子计算机,五金,交电,办公用品,日用百货,服装,化工产品;养殖业及养殖技术开发服务;电子元件制造;农业机械,农业项目开发;出口本企业自产的饲料、机电产品;进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件;生产、销售宠物食品、用品(不含药品);销售:化工产品(不含危险品、监控品)、农副产品(不含粮食、棉花、鲜茧、烟叶)。

(2)自然人实际控制人情况

实际控制人姓名:刘汉元

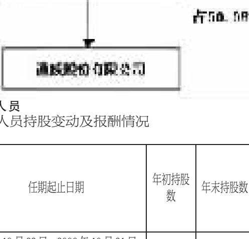
国籍:中国

是否取得其他国家或地区居留权:否

最近五年内职业:通威股份有限公司董事长

最近五年内职务:通威股份有限公司董事长、股份公司及集团控股的三十余家公司的董事长。全国政协委员、民建中央常委;中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
刘汉元	董事长	男	43	2003年10月22日~2006年10月21日				50.24	否
管亚伟	董事、总经理	男	42	2003年10月22日~2006年10月21日	648,900	1,193,400	因股权分置改革和送红股及公积金转增股而引起持股数量发生变化	36.8	否
胡萍	董事、董事会秘书	女	40	2004年10月21日~2006年10月21日				11.9	否
马朝明	董事、副总经理	男	50	2003年10月22日~2006年10月21日				21.75	否
杨继瑞	独立董事	男	48	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
王若军	独立董事	男	42	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
黄友	独立董事	男	44	2003年10月22日~2006年10月21日				6	否
陈超	监事会主席	男	34	2005年4月8日~2006年10月21日				14.38	否
刘绍清	监事	男	53	2003年10月22日~2006年10月21日					是
唐林	监事	男	62	2003年10月22日~2006年10月21日				4.59	是
张国煜	总审计师	男	60	2003年10月22日~2006年10月21日				21.2	否
刘志全	副总经理	男	42	2004年12月9日~2006年10月21日				25.6	否
张清明	副总经理	男	52	2006年3月17日~2006年10月21日				13.86	否
叶德炳	副总经理	男	63	2006年3月17日~2006年10月21日				21.08	否
李国富	副总经理	男	43	2006年3月17日~2006年10月21日				25.87	否
陈平福	副总经理	男	42	2006年3月17日~2006年10月21日				18.65	否
合计	/	/	/	/			/		/

根据公司的经营特点和有关工作的进度安排,在征得相关部门及公司保荐人口头同意后,公司将董事会、监事会的换届选举工作延期到了与 2006 年年度会议一并进行。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2006 年,我国饲料业不仅受养殖业因终端产品价格低迷、"禽流感"、猪"高热病"等动物疫情的影响,使养殖收益不佳、养殖户养殖积极性受挫的影响,还受到鱼粉、菜粕、玉米等生产原料价格大幅上涨的影响,经营成本明显增加,经营活动面临了前所未有的挑战。这一状况也致使饲料行业在经历平稳较快增长多年来首次出现了市场需求总量的负增长。但是,2006 年对于通威来说,不仅依然是经营规模快速发展、业绩稳步增长、品牌进一步强化、产业链获得成功延伸的一年;还是对公司内部管理多年来下重力夯实基础、坚持精细化管理与科技领先、强调沟通协调与上下一盘棋统一运作以提高竞争力成果验证的一年;更是获得令同行羡慕与敬佩业绩的一年。业绩令公司进一步稳固了在行业内的龙头地位。

在公司生产经营保持稳健快速发展的同时,公司的各项基础管理包括生产现场管理、原料采购管理、财务管理、信息化建设以及技术研发水平等均取得了长足的进步。与此同时,公司还充分发挥自己的优势加快了对外扩张的速度和对行业的整合,2006 年公司投资建设的蓉崃、廊坊、茂名、沙市、扬州、苏州、合肥、惠州、动物科技、水产科技园等项目均先后建成投产,使公司业务完成了又一轮的快速扩张。同时,通过 2005 年完成对湛江粤华、珠海大海公司的收购后,2006 年又完成的对海南海得赛贸易有限公司和海南海金联贸易有限公司的收购,使公司稳居国内虾、特料生产销售规模第二位。在产业链的打造上,公司在国内首创的"电脑猪"顺利诞生;同时,精心打造的国内第一条品牌鱼——"通威鱼"继成都获得市场广泛美誉之势也快速进入北京市场并在上海、广州、武汉等地上市,使公司在产业链的延伸方面迈出了坚实的一步。

2006 年,公司除自身实力获得较大提升外,企业的品牌形象以及在资本市场的形象也得到了全面提升。随着"通威"牌禽饲料获得中国名牌称号,公司成为了目前为数不多的同时拥有由政府颁发的"中国驰名商标"、"国家免检产品"和"中国名牌"三项最高殊荣的饲料企业。通威品牌还获得了"中国饲料行业标志性品牌"、"中国 500 最具价值品牌"、"2006 年感动中国畜牧兽医科技创新领军企业"、"2006 中国饲料最具竞争力企业"等光荣称号。在资本市场上,公司股权分置改革获得了圆满成功,投资者关系管理得到了进一步的提升,公司的投资价值得到更多的认可,通威股份入选上证 180 指数成份股。

1、报告期内公司总体经营情况

2006 年,公司经营班子紧紧围绕董事会年初制定的"争市场、大突破、上效益、同分享"的经营方针,团结一致、沉着应战,在整个饲料行业总体销量较去年同期下降 5.1%的形势下,取得 230.91 万吨的历史新高销量,续写了公司饲料产销量稳步增长的良好业绩。全年共实现主营业务收入 482,654.40 万元,同比增长 31.46%,实现主营业务利润 51,181.71 万元,同比增长 31.03%,实现净利润 15,030.32 万元,同比增长 22.51%。截止 2006 年 12 月 31 日,公司的总资产为 233,873.86 万元,净资产为 84,226.58 万元。

2、公司主要财务指标的变动情况

本报告期内公司总资产增加 91,093.94 万元,比上年同期增长 63.80%,主要原因是报告期内公司加大了规模建设,利用自有资金新建了 9 家饲料生产公司和向海南海得赛贸易有限公司增资和收购海南海金联贸易有限公司的股权并与湛江粤华、珠海大海一起纳入了公司的合并报表,从而增加了本期的总资产;利用了部份银行信贷资金新建了饲料生产项目、完成了向海南海得赛贸易有限公司增资和收购海南海金联贸易有限公司的股权及增加了公司季节性原料的储备工作,以及将湛江粤华、珠海大海、海南大海、珠海海一纳入合并报表,从而使公司负债增加 63,601.51 万元,比上年同期上升了 92.93%。

本报告期内,由于公司销售情况良好,产品销售毛利总额增幅较大,内部成本费用得到有效控制等因素使公司净利润增加 2,761.26 万元,比上年同期增长 22.51%(本公司报告期内增资的海南海得赛贸易有限公司、收购的海南海金联贸易有限公司两公司全年共实现净利润 1,937.48 万元,根据收购完成进度,报告期内仅对两公司 11、12 两个月的利润 444.38 万元进行了合并), 股东权益增加 14,005.49 万元,比上年同期增长 19.94%;经营活动产生的现金流量净额降低了 12,312.93 万元,主要是公司根据行业的情况继续扩大规模,加大了原料储备所致。

3、生产经营中所遇到的困难及所采取的措施

2006 年特别是上半年,我国饲料工业面临非常严峻的形势,动物疫情及终端产品价格的持续低迷严重制约着饲料行业的市场需求。同时,鱼粉、玉米等饲料原料价格不断上涨,进一步压缩了饲料业原本就微薄的利润空间;而各大型饲料企业亦纷纷开始抢占水产饲料市场,使水产料的竞争更加激烈,使整个饲料行业的形势也变得更加严峻,公司承受着比往年更大的经营压力。

面对饲料主要原料价格大幅度上涨,终端产品价格低迷,饲料产品价格难以上调的经营困难,公司加强了对原料的采购管理和季节性储备工作,通过对原料市场的充分调研和对行情的准确判断,并制订合理的采购策略,成功地将原料成本率控制在年初计划以内。同时,公司还充分发挥技术研发上的优势,合理平衡量利关系,使之均得以保障。

面对动物疫情暴发和市场竞争加剧给生产经营所带来的困难,公司认真贯彻年初制定的"争市场、大突破、上效益、同分享"的经营方针,清醒地认识并坚决执行保市场首先保品牌、保质量的营销策略,加强根据地市场建设和产品结构优化,严把产品质量关。同时,通过组建"技术专家服务团"、完善信息平台的动态客户管理,想用户所需、急用户所急,进一步提升专业化营销和服务营销,实现了企业服务营销的差异化,使公司在客户服务方面更为规范化、体系化。产品质量的始终如一与营销服务的更加规范不仅为公司赢得了客户满意度的进一步提升,并且也更加夯实了企业竞争力。

4、对未来发展的展望

2007 年公司将进一步抓住全面建设社会主义新农村和政府继续加大对"三农"的扶持力度给饲料业所带来的新的发展机遇,认真贯彻执行"效率优化、执行到位、整合创新、绩效分享"的经营方针,加快对外扩张和发展的步伐,加大市场开拓力度,扩大现有生产规模,不断开发新产品,完善产业链和营销网络,使公司在继续更快更好的发展同时继续保持量利稳定同步增长。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√适用□不适用

1、公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新准则时与现行会计准则股东权益的差异分析

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会(2006)3 号(关于印发(企业会计准则第 1 号 - 存货)等 38 项具体准则的通知)的规定,本公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新的会计准则。公司根据财政部新会计准则规定进行核算后确认 2007 年 1 月 1 日首次执行日新会计准则与现行会计准则的差异情况如下:

(1)长期股权投资差额

公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则长期股权投资贷方差额为 235,474.41 元,按《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第五条的规定,调增留存收益 235,474.41 元。长期股权投资贷方差额具体情况如下:

被投资单位	金额
重庆通威饲料有限公司	62,288.13
成都通威动物营养科技有限公司	173,186.28
合计	235,474.41

(2)股东权益及少数股东权益

公司按现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司所得税采用应付税款法核算。根据新会计准则将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 15,876,780.51 元, 其中属于母公司所有者权益增加 11,403,183.48 元, 少数股东权益增加 4,473,597.03 元。

2、执行新企业会计准则后,本公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响:

根据本公司 2007 年度经营计划及现有可预见的会计业务和事项,在执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有:

(1)根据《企业会计准则第 2 号 - 长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期投资收益从而影响母公司当期利润,但本事项不影响合并报表。

(2)根据《企业会计准则第 6 号 - 无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益。

(3)根据《企业会计准则第 17 号 - 借款费用》的规定,用以资本化的借款由现行制度下的专门借款变更为符合资本化条件的专门借款和一般借款,此政策变化将会增加公司资本的借款范围,减少当期的财务费用,增加公司的当期利润和股东权益。

(4)根据《企业会计准则第 18 号 - 所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期利润和股东权益。

3、以上差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行相应调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	10.57	31.52	31.62	减少 0.07 个百分点
分产品						
配合饲料	4,809,738,456.08	4,301,415,253.14	10.57	32.17	32.26	增加 0.1 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西南地区	1,638,463,687.58	0.14
华东地区	1,284,797,212.52	14.53
中南地区	2,065,414,572.10	74.58
华北及东北地区	673,231,368.53	12.02
抵消	835,362,865.63	-4.05
合计	4,826,543,975.10	31.46

6.4 募集资金使用情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	42,383.26	本年度已使用募集资金总额		6,840.00		
		已累计使用募集资金总额		42,462.47		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
南昌饲料项目	4,954.60	否	4,303.00	197.93	是	是
绍兴饲料项目	4,960.10	否	3,766.00	22.82	是	是
德阳饲料项目	4,974.40	否	4,404.78	-16.04	是	是
揭阳饲料项目	4,791.40	否	4,500.00	-57.26	是	是
沈阳饲料项目	4,497.00	否	4,591.14	-352.24	是	是
海南饲料项目	4,975.20	否	4,807.99	202.76	是	是
合肥饲料项目	4,966.20	否	4,606.60	-206.07	是	是
茂名饲料项目	3,531.70	否	4,865.00	-289.71	是	是
新建水产良种繁育基地项目	4,060.10	否	2,500.00	0	是	是
工厂化养鱼技改项目	3,341.85		1,707.96	0	是	是
技术中心改造项目	3,262.90		2,410.00	0	是	是
合计	48,315.45	/	42,462.47	- 497.81	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

上述 8 个饲料募投项目在本报告期内共实现主营收入 84,715.14 万元,实现主营业务利润 4734.79 万元,实现利润 - 497.81 万元,符合预期收益。

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
沙市通威饲料有限公司	3,902.48	已完工	
成都通威动物营养科技有限公司	1,163.97	已完工	
蓉崃通威饲料有限公司	2,612.83	已完工	
扬州通威饲料有限公司	3,480.57	已完工	
苏州通威饲料有限公司	4,150.99	已完工	
通威股份有限公司惠州分公司	3,507.82	正在建设	
通威股份有限公司黄冈分公司	390.00	正在建设	
通威(成都)水产食品有限公司	680.70	正在建设	
通威(成都)三文鱼有限公司	260.00	已完成	
收购海南海得赛贸易有限公司公司股权	3,073.00	已完成	
收购海南海金联公司股权	5,825.20	已完成	
北京通威鱼有限公司	300.00	已完成	
通威股份有限公司特种饲料分公司	3,439.82	已完成	
邛崃市通威农业投资担保有限公司	350.00	已完成	
收购成都通威实业有限公司股权	1,150.77	已完成	
投资修建成都通威实业公司办公司楼	1,513.73	正在建设	
四川润兆渔业有限公司	90.00	已完成	
越南越华水产饲料有限公司	1,652.26	正在建设	
通威股份有限公司海南分公司	240.00	已完成	
通威股份有限公司德阳分公司	100.00	已完成	
通威股份有限公司合肥分公司	15.00	已完成	
通威股份有限公司茂名分公司	380.00	已完成	
合计	38,279.14	/	/

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经四川华信(集团)会计师事务所川华信审(2007)013 号审计报告确认:本公司 2006 年度母公司实现净利润 132,807,999.40 元, 加上年初未分配利润 112,932,547.63 元, 可供分配的利润 245,740,547.63 元;根据 2005 年度股东大会决议,2006 年实施了每 10 股送红股 5 股并派 0.56 元(含税)分配方案,共分配股利 95,565,279.90 元;根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 13,280,799.94 元;截止 2006 年末,公司实际可供分配利润为 136,894,467.19 元,公司的资本公积金为 278,817,494.31 元。

根据通威集团有限公司的提议,并结合公司经营发展的需要,拟以 2006 年末公司的总股本 34376 万股为基数,实施每 10 股送 3 股派 0.4 元(含税)的利润分配方案,并同时实施公积金转增股本,即每 10 股转增 7 股的方案。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方及被收购或置入资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
四川迪康科技药业股份有限公司,科研办公大楼	2007年3月15日	6,200		否	否	是

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

(下转 D45 版)

股票代码:600438　股票简称:通威股份　公告编号:2007—003

通威股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开 2006 年度董事会会议,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 2007 年 3 月 26 日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场会议方式于 2007 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议应到董事七人,实到董事七人,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、公司七名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共十三项议案,均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

1、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》;

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》;

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《公司 2006 年年度报告正文》和《公司 2006 年年度报告摘要》;

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《公司 2006 年度的财务决算报告》;

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《公司 2007 年度财务预算方案》;

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过《公司 2006 年度的利润分配和公积金转增预案》;

经四川华信(集团)会计师事务所川华信审(2007)013 号审计报告确认:本公司 2006 年度母公司实现净利润 132,807,999.40 元, 加上年初未分配利润 112,932,547.63 元, 可供分配的利润 245,740,547.63 元;根据 2005 年度股东大会决议,2006 年实施了每 10 股送红股 5 股并派 0.56 元(含税)分配方案,共分配股利 95,565,279.90 元;根据《公司章程》规定,提取法定盈余公积 13,280,799.94 元;截止 2006 年末,公司实际可供分配利润为 136,894,467.19 元,公司的资本公积金为 278,817,494.31 元。

根据通威集团有限公司的提议,并结合公司经营发展的需要,拟以 2006 年末公司的总股本 34376 万股为基数,实施每 10 股送 3 股派 0.4 元(含税)的利润分配方案,并同时实施公积金转增股本,即每 10 股转增 7 股的方案。

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《公司 2007 年度申请银行综合授信的议案》

会议审议通过, 同意公司及公司控股子公司根据 2007 年的经营和投融资现状及经营发展规划,在 2007 年度内在相关银行申请总额不超过 15 亿元人民币的综合授信额度,用于办理流动资金贷款、开立信用证、贸易融资和保函以及公司扩张发展等业务的需要。并同意授权公司总经理管亚伟先生在上述范围内与银行签定相关合同,所签合同及相关法律文件具有同等法律效力。

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《关于为控股子公司借款提供担保的议案》

内容详见公司刊登在 2007 年 4 月 10 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的"通威股份有限公司关于为控股子公司融资授信提供担保的公告"。

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

9、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

本届董事会同意提名并推选刘汉元、管亚伟、马朝明、胡萍、王若军为公司第三届董事会董事候选人;经征得被提名人的同意,本届董事会同意提名并推选杨毅、徐安龙、王兵、干胜道为公司第三届董事会独立董事候选人。有关董事、独立董事候选人的简历及独立董事提名人和被提名人的声明附后,公司董事候选人的资格已经公司独立董事杨继瑞、黄友和王若军的认可,独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核。

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

10、审议通过《关于修改公司章程的议案》

会议审议通过同意对公司《章程》进行如下修订:

第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:生产、销售饲料、饲料添加剂、饲料原料;销售成品兽药(以上经营项目与期限以许可证为准)(以下项目不含前置许可项目, 后置许可项目凭许可证或审批文件经营)鱼需物资、淡水动物养殖、畜禽养殖及技术咨询服务;生产、销售电子元器件;畜禽养殖;销售农副产品,计算机,化工产品;进出口业。

增加"粮食收购"后将公司的经营范围修订为(最终以工商局核准的为准):生产饲料及饲料添加剂、饲料原料;销售成品兽药;粮食收购(以上项目仅限分支机构经营)(以下项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);鱼需物资、非全民水域的水产养殖及技术咨询服务、畜禽养殖及技术咨询服务;生产电子元器件、电子计算机、化工产品;商品批发与零售;进出口业。

第十九条 公司股份总数为普通股 34,376 万股。

修订为:公司股份总数为普通股 68,752 万股

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

11、审议通过了《关于根据新企业会计准则调整公司会计政策的议案》

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

12、审议通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2007 年度的审计机构,年审计费用为 80 万元。

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

13、审议通过了《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》

(表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权)

上述决议中的 1、4、5、6、7、9、10、12 项议案还需提交公司 2006 年度股东大会审议。

通威股份有限公司董事会
二OO七年四月十日

附件一:公司第三届董事会董事及独立董事候选人的名单和简历(公司董事候选人的资格已经公司独立董事杨继瑞、黄友和王若军的认可)

刘汉元,男,1964 年 12 月生,研究生学历,北大 EMBA,高级工程师。曾任眉山县水电局工程师和高级工程师。1992 年开始投资创办企业。历任通威股份有限公司董事长、通威股份及通威集团控股的二十余家公司的董事长,公司第一届、第二届董事会董事长。刘汉元先生目前担任的社会职务有:全国政协委员、民建中央常委;中国渔业协会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国林牧渔业经济学会副会长。

刘汉元先生为本公司控股股东通威集团有限公司和本公司的实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

管亚伟,男,1965 年生,长江商学院 EMBA。参与组建了四川通威饲料有限公司,历任四川通威饲料公司财务部经理、副总经理、重庆通威总经理等职。公司第一届、第二届董事会董事,2000 年至今一直担任通威股份有限公司总经理。现担任的社会职务有:四川眉山市人大常委、民建四川省委会眉山市委主委、四川省畜牧协会副会长。

管亚伟先生与本公司的实际控制人刘汉元先生存在关联关系,也是本公司发起人股东之一,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马朝明,男,1957 年生,大学。历任永川市物价局局长、计经委主任;永川茧丝绸集团公司总经理、董事长等职。公司第一届、第二届董事会董事,现任广东通威饲料有限公司总经理、通威股份有限公司董事、副总经理。

马朝明先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

胡 萍,女,1967 年生,曾任北京军区卫戍区教员,重庆广播电视局播音员,中国明华公司职员,通威集团有限公司董事长秘书。公司第二届董事会董事,现任通威股份有限公司董事、董事会秘书、总经办主任。

胡萍女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王若军,男,1965 年生,留美动物营养学博士,中国农业大学动物科技学院博士后。曾担任农业部饲料工业中心实验室和培训部主管、美国奥特奇亚太生物技术中心研究主任。现任中国农业大学副教授、中国农业大学神内中心副研究员、研究主管,并兼任世界银行咨询技术专家,本公司第一届、第二届董事会独立董事。

王若军先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人的名单和简历:(独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核)

杨 毅,男,1963 年 6 月生,泰国亚洲理工学院获水产养殖博士,曾任重庆西南农业大学水产系助教及讲师。1992 年 9 月起在美国密西根大学做博士后研究, 并先后任泰国亚洲理工学院水产系任研究助理、研究专家、助理教授、副教授、系主任等职,2005 年 11 月当选亚洲水产学会主席,任期从 2007 年 11 月至 2010 年 10 月。

王 兵,男,1968 年 4 月生,经济学学士,工商管理硕士,1991—1994 任中创公司经理、1994—2000 任中鼎信公司总经理、2000—至今任鼎天资产管理有限公司董事长兼 CEO

徐安龙,男,1963 年 6 月生,留美博士,广州中山大学生命科学学院院长,教授,博士生导师,从事医药功能基因及其分子机理的基础与应用研究。国家 863 海洋生物功能基因组开放实验室主任,广州生物医药信息中心主任,南海海洋生物技术国家工程研究中心主任,有害生物控制与资源利用国家重点实验室主任。

干胜道,男,汉,1967 年生,四川大学工商管理学院教授、博士生导师。1987 年毕业于上海财经大学会计学系;曾先后在四川大学从事财务管理与会计学的教学和科研工作,2003 年被评为博士生导师。现任四川大学会计与财务研究所所长,四川大学金融研究所副所长,兼任中国会计学会理事、四川省会计学会常务理事、中国民主建国会中央委员、四川省政协委员、西南财经大学会计学博士生导师等职,曾任成发科技和西藏矿业等多家上市公司独立董事。并被授予"四川省有突出贡献的优秀专家"、"四川省做出突出贡献的博士学位获得者"等光荣称号。

通威股份有限公司独立董事提名人声明

提名人通威股份有限公司董事会现就提名杨毅、徐安龙、干胜道、王兵为通威股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与通威股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任通威股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附:独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合通威股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在通威股份有限公司及其附属企业任职;

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份 1%的股东,也不是该上市公司前十名股东;

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括通威股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:通威股份有限公司董事会
二OO七年四月九日

通威股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨毅、徐安龙、干胜道、王兵,作为通威股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与通威股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职;

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的 1%或 1%以上;

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职;

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形;

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括通威股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人:杨毅、徐安龙、干胜道、王兵
二OO七年四月九日

股票代码:600438　股票简称:通威股份　公告编号:2007—004

通威股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通威股份有限公司(以下简称"公司")召开 2006 年度监事会会议,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 2007 年 3 月 26 日以书面和传真方式传达给公司全体监事。

二、本次会议以现场会议方式于 2007 年 4 月 6 日在公司会议室召开。会议应到监事三人,实到监事三人,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、公司三名监事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共八项议案,均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下:

1、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》;

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

2、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》;

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

3、审议通过了《公司 2006 年年度报告年度报告摘要》;

(表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

4、审议通过了《公司 2006 年度的财务决算报告》;

(表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

5、审议通过了《公司 2007 年度财务预算方案》;

(表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

6、审议通过了《公司 2006 年度的利润分配方案和资本公积金转增股本预案》;

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

本届监事会提名推选晏保全先生、杨仕贤先生为第三届监事会监事候选人,经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生李建军女士为第三届监事会职工代表监事,非职工代表监事候选人及职工代表监事李建军的简历附后。

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

8、审议通过了《关于根据新的《企业会计准则》调整公司会计政策的议案》

(表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权)

本次监事会会议对公司年报的审核意见:2006 年年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定, 并且年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营管理和财务状况;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信息披露保密规定的行为。

通威股份有限公司监事会
二OO七年四月十日

附:第三届监事会监事候选人简历

晏保全,男,中共党员,大专学历,46 岁。曾任沈阳军区某部副班长、司务长;中共眉山县眉城乡委员会副书记、区委组织委员,眉山县委统战部办公室主任;1994 年加盟通威,先后任涪陵通威饲料有限公司办公室主任、副总经理,达州通威饲料有限公司总经理,西安通威饲料有限公司总经理;现任通威股份有限公司监察室主任。

晏保全先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨仕贤,男,35 岁,市场经济专业研究生;1996 年加盟通威,先后任涪陵通威饲料有限公司财务经理,通威股份有限公司发展部项目经理,河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务经理;2004 年起任通威集团有限公司监事会监事。

杨仕贤先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李建军,女,汉族,36 岁, 大专,1992 年加盟通威,曾任四川通威饲料有限公司总经办秘书,现任通威股份有限公司人力资源部副部长,公司工会主席。经 2007 年 4 月 2 日公司职工代表大会选举产生,李建军女士为公司第三届监事会职工代表监事。

李建军女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;截止本公告披露之日未持有本公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:600438　股票简称:通威股份　公告编号:2007—005

通威股份有限公司
关于召开 2006 年年度股东大会的通知

通威股份有限公司董事会拟召开公司 2006 年年度股东大会,现将有关事项通知公告如下:

一、会议时间:2007 年 4 月 30 日 9:30

二、会议地点:成都市二环路南四段十一号公司会议室

三、会议召集人:通威股份有限公司董事会

四、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票行使表决权。

五、会议议题:

1、审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;

2、审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

3、审议《公司 2006 年度财务决算报告》;

4、审议《公司 2007 年度财务预算方案》;

5、审议《公司 2006 年度利润分配和公积金转增股本的预案》;

6、审议《公司 2007 年度申请银行综合授信的议案》

7、审议《关于为公司控股子公司借款提供担保的议案》

8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

10、审议《关于修改公司章程的议案》

11、审议《续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》。

六、出席会议人员的资格:

1、公司董事、监事、高级管理人员;

2、截至 2007 年 4 月 24 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,股权登记日为 2007 年 4 月 24 日;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,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后);

3、公司聘请的律师;

4、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法:

1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证;如委托代理人出席,则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记。

2、登记地点:成都市二环路南四段 11 号

3、登记时间:2007 年 4 月 27 日上午 9:00 至下午 5:00

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 2007 年 4 月 27 日下午 5:00 以前收到为准。

七、联系地址:成都市二环路南四段 11 号

八、联系人:胡萍

联系电话:028-86168669、86168555

传真:028-85150999、86168556

电子邮件:zqb@tongwei.com

九、其它事项:

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件:授权委托书式样

兹委托　　先生(女士)代表我出席通威股份有限公司于 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年年度股东大会,并行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):
委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
委托日期:　年　月　日
有效期:
委托人对审议事项的投票指示:

通威股份有限公司董事会
二OO七年四月十日

证券代码:600438　证券简称:通威股份　公告编号:2007-006

通威股份有限公司
为控股子公司融资授信提供担保的公告

本公司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连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司下属的多个控股子公司

●担保数量:总额人民币 40,000 万元;

●本公司到此公告日实际发生的累计担保金额为人民币 6,000 万元, 担保对象为本公司控股 90%的子公司广东通威饲料有限公司。

●截至本公告日,本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

随着近几年公司业务和规模的不断扩大,公司下属的控股子公司的业务和经营规模也获得了迅速发展,其管理水平和盈利能力也得到了不断提高。为进一步支持公司下属各控股子公司的快速发展,解决其发展对资金的需求,公司拟向下属的控股子公司包括但不限于广东通威、武汉通威、山东通威、南宁通威、揭阳通威和苏州通威等在 2007 年度内可能发生的一年期人民币授信融资总额 40,000 万元承担全额连带保证责任,对每个控股子公司的具体担保数量待公司股东大会审议通过后由公司董事会根据相关公司的具体经营情况和对资金的需求情况来确定。上述子公司均是本公司持股 80%以上的控股子公司,本公司对其有充分的控制力,能很好地控制和监督资金的使用。

本担保事项已经本公司二届董事会十六次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与控股子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》,为控股子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在 40,000 万元授信额度内的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连带责任保证担保。

上述担保的期限为一年,担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保数量

截止本公告日,公司对控股子公司(广东通威)担保的实际发生额为 6,000 万元,占公司最近一期经审计(2006 年末)净资产总额的 7.12%,除此项担保外,本公司无其它任何对外担保、逾期担保事项。若上述担保总额在 2007 年度内均全部履行,则累计担保总额将占公司最近一期经审计(2006 年末)净资产总额的 47.49%。

四、董事会意见

本公司董事会及独立董事认为:本公司对下属控股子公司具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求,并支持其持续快速发展且不会损害公司利益,因此一致通过以上担保事项。

五、备查文件目录

1、二届董事会第十六次会议决议;

2、被担保人营业执照复印件。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
2007 年 4 月 10 日