

证券代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2010-003

通威股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”或“通威股份”)第三届董事会第十五次会议于2010年2月9日在本公司会议室现场和电话会议方式召开,经全体董事参与,实际参加董事会7名,独立董事3名,独立董事于先生和孙俊珍女士在电话会议中出席并表决,董事胡晖女士因故缺席,会议由公司董事长刘汉元先生在现场主持,公司监事及部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于四川汇川水产股份有限公司股权的议案》
同意公司增持四川汇川水产股份有限公司154,000,000股,占其总股本50%的股权转让给通威集团有限公司,交易价格为2010年2月21日为基准日,并在此后12个月(自设计划师事务所有限责任公司审计的基础上,经全体独立董事授权的四川汇川水产股份有限公司会计师事务所有限责任公司审计)进行估值的基础上,按转让的股权比例确定具体金额。该项交易为关联交易,公司关联董事刘元、管哲华在表决时进行了回避。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,将本次交易的评估报告在评估报告出具后公司将再次召开董事会并召开股东大会审议。

二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以下简称“《管理办法》”的有关规定,对照非公开发行股票的条件和有关规定,本公司董事会认真进行了审查,认为本公司在2010年非公开发行股票事项中,符合现行非公开发行股票的相关规定,具备非公开发行股票的条件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

1.发行对象及发行数量
本次非公开发行股票的对象为不超过10名的符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。本次非公开发行股票尚须提交中国证监会核准,在通过核准后6个月内择机实施定向增发非公开发行股票。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的价格不低于本次董事会决议公告日(2010年2月11日)前20个交易日日本公司股票交易均价的90%,即10.38元/股。

具体发行价格将在取得中国证监会的发行核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由本公司董事会在根据股东大会的授权以及有关法律、法规其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量范围和募集资金规模
本次非公开发行股票的数量不超过9500万股(含9500万股),募集资金净额不超过92,408.22万元人民币。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后,全部特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.上市地点
本次非公开发行股票发行后将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金用途
本次募集资金净额不超过92,408.22万元,全部用于新建饲料项目和原料基地等主营业务项目。本次募投项目具体情况如下表:

本次募集资金投资项目基本情况表			
序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金拟投入(万元)
1	新建江苏连云港年产24万吨饲料项目	7,532.59	7,532.59
2	新建河南原阳年产21万吨饲料项目	6,402.59	6,402.59
3	新建重庆长寿年产18万吨饲料项目	7,306.16	7,306.16
4	新建贵州黔西年产12万吨饲料项目	5,400.40	5,400.40
5	重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目	9,386.54	6,500.54
6	新建广东花都年产24万吨饲料项目	9,800.62	9,800.62
7	新建湖北仙桃年产22万吨饲料项目	9,201.00	9,201.00
8	新建四川南充年产16万吨饲料项目	7,090.90	7,090.90
9	新建广西西浦年产18万吨饲料项目	8,235.71	8,235.71
10	新建广西平南年产23万吨饲料项目	7,499.95	7,499.95
11	新建广西柳州年产24万吨饲料项目	8,713.73	8,713.73
12	新建吉林榆树原料基地项目	8,724.03	8,724.03
合计		95,294.22	92,408.22

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。
如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

本次非公开发行股票方案概要

一、本次非公开发行的背景和目的
1.本次非公开发行的背景
我国饲料工业经过20年的快速发展已形成门类较齐全,功效比较完善的产业体系,成为国民经济的重要组成部分。从行业发展状况来看,饲料企业是通过规模扩张发展,无论从世界范围,还是从本国或地区来看,近几年快速的集团化、规模化进程,预示着未来世界饲料行业的一种发展趋势。目前我国饲料企业规模化、区域化、专业化、一体化生产专业化的格局渐形成,行业集中度不断提高;由于饲料行业的区域性特征明显,饲料产销半径有限,大型集团饲料企业如正大集团、新希望、六和集团等逐步加大企业本地化区域投入,子公司纷纷设立,产销网络的布局已逐渐成为饲料企业提高市场占有率、扩大企业规模、增强规模效益的重要途径。同时,饲料产销网络的建设和企业品牌发展能有效降低,也形成企业核心竞争力、构筑竞争优势和差异化竞争优势。

本公司主要从事水产配合饲料、水产预混料和畜禽配合饲料、生产和销售,同时涉足水产研究、水产养殖及动物保健领域的大型农业科技型企业。公司的主要产品包括水产饲料、畜禽饲料及特种饲料500多个品种,年饲料生产量400多万吨。通威水产饲料产品全国市场占有率连续十多年位居全国首位,现已发展成为全球最大的水产饲料生产企业及国内主要的水产饲料生产企业。公司为国家科技部、农业部等八部委联合认定的“农业产业化国家重点龙头企业”、“通威”品牌是全国饲料行业的标志性品牌,公司已获得“中国驰名商标”和“中国名牌”等国家级荣誉。公司建立了“国家企业技术中心”、“四川农业大学兽医学博士工作站”、上海水产大学研究生培养基地等八大研发中心,科技研发投入不断加大。

公司自2004年3月上市以来,积极实施“东三省、珠三角、环渤海、两湖”重点布局分、子公司战略,快速复制多年积累的商业化生产模式,发挥良好的经营管理能力,稳定提高市场占有率和规模化效益,公司的综合实力得到明显增强。公司本次公开发行股票新建分、子公司加大对国内各地区的网络布局,将专注于饲料行业,通过新建项目强化饲料主业优势,进一步提高产品的市场竞争力。同时,公司将加大饲料一体化进程,通过新项目增加饲料的原料来源,不同的养殖环境给出不同产品的不同配方,以适当增加养殖的养殖成本,降低生产成本,提高市场竞争力,提高公司的整体盈利能力和综合竞争力。

公司本次发行非公开发行的目的
本公司本次发行非公开发行的目的,在于基于公司资源投入、做强饲料产品业务,保持水产品饲料产品在国内外市场的主导地位,为广大中小股东创造稳定、持续、可靠的投资回报。

二、本次非公开发行的目的
本次非公开发行的募集资金主要用于投资建设新的饲料项目和原料基地,一方面适应行业发展趋势,扩大饲料生产规模,满足公司产品市场发展的需求,提高公司产品市场占有率和盈利能力;另一方面,通过产业链的延伸,完善饲料产业链条,提升公司在行业中的未来竞争能力,实现公司战略发展的预期,并给股东带来更好的回报。

三、发行对象及发行数量
本次非公开发行股票的对象为不超过10名的符合中国证监会规定的特定投资者,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者。发行对象应符合法律、法规规定的条件。

四、发行对象的价格及定价原则、发行数量、限售期
1.定价方式及发行价格
本次非公开发行股票的价格不低于本次董事会决议公告日(2010年2月11日)前20个交易日日本公司股票交易均价的90%,即10.38元/股。

2.发行股票的类型和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股(A股),股票面值为人民币1.00元/股。

3.发行价格和定价原则
本次非公开发行股票的价格不低于本次董事会决议公告日(2010年2月11日)前20个交易日日本公司股票交易均价的90%,即10.38元/股。

具体发行价格将在取得中国证监会的发行核准文件后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则,由本公司董事会在根据股东大会的授权以及有关法律、法规其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构协商确定。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行底价作相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量范围和募集资金规模
本次非公开发行股票的数量不超过9,500万股(含9,500万股),募集资金净额不超过92,408.22万元人民币。在上述范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据发行情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,将对发行数量进行相应调整。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

5.本次发行股票的限售期
本次非公开发行股票在发行完毕后,全部特定投资者认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

6.上市地点
本次非公开发行股票发行后将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.募集资金用途
本次募集资金净额不超过92,408.22万元,全部用于新建饲料项目和原料基地等主营业务项目。本次募投项目具体情况如下表:

本次募集资金投资项目基本情况表			
序号	项目名称	拟投资总额(万元)	募集资金拟投入(万元)
1	新建江苏连云港年产24万吨饲料项目	7,532.59	7,532.59
2	新建河南原阳年产21万吨饲料项目	6,402.59	6,402.59
3	新建重庆长寿年产18万吨饲料项目	7,306.16	7,306.16
4	新建贵州黔西年产12万吨饲料项目	5,400.40	5,400.40
5	重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目	9,386.54	6,500.54
6	新建广东花都年产24万吨饲料项目	9,800.62	9,800.62
7	新建湖北仙桃年产22万吨饲料项目	9,201.00	9,201.00
8	新建四川南充年产16万吨饲料项目	7,090.90	7,090.90
9	新建广西西浦年产18万吨饲料项目	8,235.71	8,235.71
10	新建广西平南年产23万吨饲料项目	7,499.95	7,499.95
11	新建广西柳州年产24万吨饲料项目	8,713.73	8,713.73
12	新建吉林榆树原料基地项目	8,724.03	8,724.03
合计		95,294.22	92,408.22

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。
如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。
前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
12.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

注:重庆通威年产20万吨饲料搬迁项目投资总额为9,386.54万元,已获政府补贴2,886万元,故募集资金拟投入6,500.54万元。

如发生重大不可预期的市场变化,本次非公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资,实际操作时间和按募集资金实际到账时间相应调整,在募集资金金额能满足上述项目投资需要、资金缺口通过公司自筹解决;若募集资金满足上述项目投资后尚有剩余,则剩余资金用于补充公司流动资金和偿还银行贷款。

前次项目已超公司自有资金和银行贷款进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

8.关于本次非公开发行的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

9.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的报告的议案
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》。
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非公开发行股票招股说明书》第二节本次募集资金投资项目的可行性分析。
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.本次非公开发行的募集资金使用可行性报告的议案
本项议案需提交2010年度第一次临时股东大会审议,具体会议时间另行公告通知。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

11.本次非公开发行的滚存未分配利润安排
本项议案内容见《通威股份有限公司2010年非