（上接B30版）

注册资本：（人民币）1,000万元

法定代表人：胡荣桂

经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品；销售本公司产品；宠物饲料原料（含表副产品）的加工，销售业务并提供相关的咨询服务，货物进出口；生产、销售饲料（凭许可证经营，有效期至2019年9月22日，生产地址：四川省成都市双流县西南航空港经济开发区空港一路一段688号）；销售渔具及技术咨询服务，提供咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）、王坚（持有15%股权）

2、通宇物业

公司名称：成都通宇物业管理有限公司

注册地址：成都市高新区二环路南四段11号5层1号

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）500万元

经营范围：物业管理（凭资质许可证从事经营）；停车场管理（凭资质许可证从事经营）；家庭服务、保洁服务；会议及展览展示服务；仓储服务（不含危险化学品）；汽车清洗及美容服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）

3、通力建设

公司名称：四川省通力建设工程有限公司

注册地址：成都市武侯区南虹村外8号

法定代表人：曾亚梅

注册资本：（人民币）5,800万元

经营范围：（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）房屋建筑工程；市政公用工程；建筑装修装饰工程；商品批发与零售。

股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）

4、通威传媒

公司名称：成都通威文化传媒有限公司

注册地址：成都高新区二环路南四段11号5层

法定代表人：黄其刚

注册资本：（人民币）1,000万元

经营范围：影视创作；企业管理咨询；商务咨询（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）；会议及展览展示服务；企业形象策划；市场营销策划；图文设计；设计、制作、代理、发布各广告（气球广告除外）；策划组织文化艺术交流活动；仓储服务（不含危险化学品）；版权代理；网页设计；数据处理和存储服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网上贸易代理；文化产品设计；物联网信息服务；礼仪服务；摄影服务；动画设计；文艺创作与表演；增值电信业务经营（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；电影制作（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；批发零售预包装食品散装食品（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；图书、报刊、音像制品、电子出版物（未取得相关行政审批，不得开展经营活动）；销售：农副产品（不含粮、棉、油、生丝、蚕茧）、蔬菜、针纺织品、厨房用品、日用品、文具用品、工艺美术品及收藏品、照相器材、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备（不含无线广播电视发射设备和卫星地图接收设备）、化妆品、卫生用品、钟表、眼镜（不含验光）、箱包、体育用品及器材（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）

5、通威太阳能

公司名称：通威太阳能（合肥）有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道888号

法定代表人：谢毅

注册资本：（人民币）10亿元

经营范围：硅提纯、单晶及多晶硅棒、多晶硅片、太阳能电池、太阳能电池组件、太阳能光伏应用产品、太阳能热管、太阳能热水器、热水系统以及太阳能光热应用产品的生产、销售、仓储服务（除危险品）

股东名称：通威集团有限公司（持有100%股权）

（二）与公司的关联关系

好主人公司、通宇物业、通力建设、通威传媒及通威太阳能均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。

（三）好主人公司、通宇物业、通力建设、通威传媒及通威太阳能均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司2016年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易金年发生额预计为700万元左右。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的定价政策为：市场定价。

（二）公司入驻由通宇物业服务管理的通威国际中心办公大楼，接受通宇物业公司提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为800万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为参考，遵循公平、公正、公允的原则。

（三）2016年2月，公司履行重大资产重组程序完成了对四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）99.9999%股权的收购，永祥股份成为了公司的控股子公司。在此之前，其为公司控股股东通威集团的控股子公司，接受同为通威集团控股子公司的通力建设提供的工程建设劳务服务。截至公司对永祥股份完成收购之日，部分上述劳务服务还尚未履行完毕，基于效率、成本考虑，通力建设将继续为永祥股份履行上述未完之事项直至完成。预计至2016年末，此项日常关联交易发生额为1,250万元，定价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。

（四）2016年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生500万元左右，定价政策为：以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的原则。

（五）2016年，公司将大力推进发展光伏新能源发电业务，相应将采购用于光伏发电的太阳能电池片组件，基于通威太阳能的组件产品具有较高的品质保障，公司将对其进行一定规模的采购，此项日常关联交易预计全年发生100,000万元，并将以通威太阳能向其他非关联方销售组件产品的价格为参考，遵循公平、公正、公允的原则确定采购价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。

（二）公司目前入驻由通宇物业服务管理的“通威国际中心”办公大楼，该办公大楼为5A级甲级写字楼，拥有由通宇物业提供的优质物业管理及配套服务，有利于提升公司的国际形象、优化员工办公环境，符合公司利益。

（三）公司控股子公司永祥股份接受通力建设提供的工程建设服务，系为了已实施的相关项目能够得到较为顺利的承接及延续，系出于成本与效率的考虑。在通力建设目前为永祥股份正在实施的项目工程完成后，将不再由其承接公司及下属子公司的任何业务。

（四）通威传媒为公司提供的一系列宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。

（五）通威太阳能拥有先进的技术研发能力及产品生产线，其稳定、高质的产品品质在行业内具有较高的认可度，能为公司光伏新能源发电业务提供有效的质量保障。目前，公司正在进行重大资产重组，完成对通威太阳能的购并、整合，本次重组若顺利完成，通威太阳能将作为公司的控股子公司，此项交易将不再属于关联交易范畴。

五、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十二次会议决议

（二）独立董事关于公司预计2016年日常关联交易的事前认可和独立意见

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2016-038

通威股份有限公司关于2016年开展套期保值及证券投资业务的公告

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（以下称“公司”）于2016年4月8日召开了第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下：

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1000万吨，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）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。

三、独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值及证券投资业务发表独立意见如下：

（一）套期保值业务

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已制定有《套期保值管理办法（2013年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展饲料原料套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲饲料原料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。

（二）证券投资业务

1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，提高了资金使用效率和收益水平。

2、公司已制定有《证券投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。

综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值及证券投资业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展上述业务。

六、审批流程

该事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交至公司2015年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于公司2016年开展套期保值及证券投资业务的独立意见

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2016-039

通威股份有限公司关于申请发行短期融资券的公告

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。

根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，公司拟申请发行总额不超过（含）人民币10亿元短期融资券，具体情况如下：

一、本次发行的基本方案

1、发行规模：注册和发行规模不超过（含）人民币10亿元，在注册有效期内，公司将根据实际资金需求情况，选择一次或分期发行；

2、发行期限：不超过（含）365天；

3、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际情况最终确定；

4、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者。

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成短期融资券的发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定注册规模及发行的具体金额、期限、利率、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方案；

2、聘请短期融资券发行的主承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责签署和申报与发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续以及与发行相关的其他事宜；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、上述授权在本次短期融资券的注册有效期内持续有效。

公司申请发行短期融资券的事项已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。

特此公告。

通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十二日

股票代码：600438　股票简称：通威股份　2016-040

通威股份有限公司关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

2016年4月8日，通威股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：

原《公司章程》条款：

“第十二条　公司的经营宗旨：以建立“中国领先”的集饲料产品科研、生产、经营为一体的企业为目标，建立现代企业制度，促进企业持续、快速发展，不断满足经济发展对饲料及其它产品日益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报。同时，强化公司的社会责献意识，为全社会的繁荣做出贡献。

第十三条　经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：生产饲料及饲料添加剂；销售兽药；收购粮食；（以上经营项目与期限以许可证为准，且仅限分支机构经营）（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）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；租赁业。”

修订后条款：

“第十二条　公司的经营宗旨：以建立集绿色养殖综合服务、清洁能源综合运营双轮驱动的世界级企业为目标，建立现代企业制度，开展高效经营管理，促进企业持续、快速发展，不断满足社会进步、经济发展对绿色食品、清洁能源日益增长的需要，为公司股东提供良好的投资回报。

第十三条　经依法登记，公司的经营范围是（以工商局核准的为准）：饲料加工；水产品加工；渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；食品制造业；屠宰及肉类加工；兽用药品制造；兽药经营；农林牧渔专用器械制造；化学原料和化学制品制造；非金属矿物制品业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；太阳能发电；电力供应；电气安装；科学研究和技术服务业；计算机和其他电子设备制造业；废弃资源综合利用业；环境治理业；批发和零售业；租赁和商业服务业；进出口业；互联网和相关服务。”

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司董事会
二〇一六年四月十二日

证券代码：600438　证券简称：通威股份　公告编号：2016-041

通威股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月3日　14 点00分

召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月3日

至2016年5月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2015年度董事会报告	√
2	公司2015年度监事会报告	√
3	公司2015年年度报告及年度报告摘要	√
4	公司2015年度财务决算报告	√
5	2015年度的利润分配和公积金转增预案	√
6	独立董事2015年度述职报告	√
7	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2016年度审计机构的议案	√
8	关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案	√
9	关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的议案	√
10	关于2016年申请银行综合授信的议案	√
11	关于2016年利用短期溢余资金进行理财的议案	√
12	关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案	√
13	关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的议案	√
14	关于预计2016年日常关联交易的议案	√
15	关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案	√
16	关于申请发行短期融资券的议案	√
17	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
18.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
18.01	选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事	√
18.02	选举严虎先生为公司第六届董事会董事	√
18.03	选举毡玉娇女士为公司第六届董事会董事	√
18.04	选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事	√
18.05	选举谢毅先生为公司第六届董事会董事	√
18.06	选举段雍先生为公司第六届董事会董事	√
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
19.01	选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.02	选举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事	√
19.03	选举王进先生为公司第六届董事会独立董事	√
20.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
20.01	选举晏保全先生为公司第六届监事会监事	√
20.02	选举陈小华先生为公司第六届监事会监事	√

1、　各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，并于2016年4月12日在《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披露。

2、　特别决议议案：17

3、　对中小投资者单独计票的议案：1-20

4、　涉及关联股东回避表决的议案：12、14

应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司、毡玉娇

5、　涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、　股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、　会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600438	通威股份	2016/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、　会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和特授凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和特授凭证。

（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和特授凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和特授凭证。

（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部

（四）登记时间：2016年4月29日上午9:00至下午17:00

（五）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

（六）联系人：严舸　陆赟

联系电话：028-86168555　028-86168551

传真：028-85199999

电子邮件：zqb@tongwei.com

六、　其他事项

（一）本次股东大会拟审议选举的独立董事候选人相关情况将提交上海证券交易所审核，并以其被交易所审核无异议为本次股东大会审议的前提。

（二）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
2016年4月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

通威股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月3日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会报告	?	?	?
2	公司2015年度监事会报告	?	?	?
3	公司2015年年度报告及年度报告摘要	?	?	?
4	公司2015年度财务决算报告			
5	2015年度的利润分配和公积金转增预案			
6	独立董事2015年度述职报告			
7	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2016年度审计机构的议案			
8	关于董事会授权下属担保公司2016年为公司客户提供担保额度权限的议案			
9	关于2016年为控股子公司经济业务进行担保的议案			
10	关于2016年申请银行综合授信的议案			
11	关于2016年利用短期溢余资金进行理财的议案			
12	关于2016年向通威集团有限公司借款关联交易的议案			
13	关于确认2015年对外投资与技术改造情况及2016年对外投资与技术改造计划的议案			
14	关于预计2016年日常关联交易的议案			
15	关于2016年开展套期保值及证券投资业务的议案			
16	关于申请发行短期融资券的议案			
17	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
18.00	关于选举董事的议案	应选董事6人
18.01	选举刘汉元先生为公司第六届董事会董事	
18.02	选举严虎先生为公司第六届董事会董事	
18.03	选举毡玉娇女士为公司第六届董事会董事	
18.04	选举郭异忠先生为公司第六届董事会董事	
18.05	选举谢毅先生为公司第六届董事会董事	
18.06	选举段雍先生为公司第六届董事会董事	
19.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事3人
19.01	选举杜坤伦先生为公司第六届董事会独立董事	
19.02	选举程宏伟先生为公司第六届董事会独立董事	
19.03	选举王进先生为公司第六届董事会独立董事	
20.00	关于选举监事的议案	应选监事2人
20.01	选举晏保全先生为公司第六届监事会监事	
20.02	选举陈小华先生为公司第六届监事会监事	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈xx	
4.02	例：赵xx	
4.03	例：蒋xx	
……	……	
4.06	例：宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张xx	
5.02	例：王xx	
5.03	例：杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李xx	
6.02	例：陈xx	
6.03	例：郑xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

股票代码：600438　股票简称：通威股份　公告编号：2016-042

通威股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了职工代表大会，选举杨仕贤先生为公司第六届监事会职工代表监事。杨仕贤先生将与经2015年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会届满为止。

特此公告。

通威股份有限公司
监事会
二〇一六年四月十二日

附：公司第六届监事会职工代表监事简历

杨仕贤，男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威财务部经理，通威股份发展部项目经理，河南通威总经理助理兼财务部经理；通威股份第三届、第四届、第五届监事会监事。

证券代码：002031　证券简称：巨轮智能　公告编号：2016-033
债券代码：112330　债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司2016年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日

2. 预计的业绩：（亏损　（扭亏为盈　（同向上升　√同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：70% 至 90%	盈利：4,800.58万元
	盈利：480.06万元 - 1,440.18万元	

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

公司2016年第一季度经营业绩同比出现较大幅度下降的主要原因是：

（1）公司传统产品市场竞争加剧，销售毛利率同比有所下降；

（2）营业收入同比下降，原因是：受宏观经济下行以及美国对中国轮胎行业“双反”调查的影响，公司的传统产品订单下降；部分客户延缓新投资项目的建设，公司部分产品延缓交付导致未能在本期确认相应收入。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据系公司财务部门初步测算结果，公司2016年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的2016年第一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十一日

证券代码：002031　证券简称：巨轮智能　公告编号：2016-034
债券代码：112330　债券简称：16巨轮01

巨轮智能装备股份有限公司关于与中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司签署《合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、协议签署概况

巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”、“巨轮智能”）与中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司（以下简称“中德基金”、“乙方”）于2016年4月11日签署了《合作协议》，公司对智能机器人及智能装备制造行业前景较为看好，而中德基金在智能机器人相关行业在德国拥有较好的资源储备，且和德国人工智能研究中心建立了战略合作关系，在“平等自愿、诚实守信”的原则基础上，经友好协商，公司拟在符合相关规定的情况下认购中德基金管理的中德高科技投资基金，中德基金将为公司提供并购服务，同时甲乙双方将与德国人工智能研究中心进行合作。

本次交易尚处于筹划阶段，无需提交董事会和股东大会审议。本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手介绍

1、基本情况

名称：中德（浙江）高科技股权投资基金管理有限公司

注册号：91330110MA27XBEH7B

注册地：杭州市余杭区仓前街道景光路999号6号楼209-1-240

法定代表人：柳骅

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016年3月31日

控股股东：西藏宏融资产管理有限公司

实际控制人：柳骅

主要投资领域：生物技术及医疗、工业4.0、物联网、清洁技术等高新科技行业。

投资基金的具体情况和管理模式：拟设立基金中德（浙江）高科技投资基金（有限合伙），基金规模首期募集规模人民币10亿元（暂定）。采用市场化基金运作，由中德基金担任基金普通合伙人（GP），具体负责基金的日常运营管理；设立投资决策委员会，负责基金项目的投决。

2、中德基金与巨轮智能、巨轮智能控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

三、协议主要内容

（一）甲方认购乙方基金份额

甲方拟在符合相关规定的情况下认购乙方管理的中德高科技投资基金份额，具体缴款依据后续双方所确定的项目进展情况进行，所认购基金份额资金专项用于投资甲方决策投资的优质项目或与乙方共同设立专注机器人和智能装备的子基金。

（二）乙方为甲方提供并购服务

基于甲方参与认购乙方管理的中德高科技基金份额，乙方将为甲方提供境内外智能机器人相关行业的收购与兼并服务，具体收费将按照并购标的的大小及质地协商确定，同时乙方及其关联方将有权利参与项目投资。

（三）与德国人工智能研究中心的合作

鉴于乙方的战略合作伙伴德国人工智能研究中心在水下自动机器人、地面机器人、水下履带机器人、模组式电动汽车等领域拥有较好的技术、专利，甲方对其拥有的智能机器人相关技术、专利拥有较好的投资发展意愿，且甲方在智能机器人行业拥有较好的业务基础，甲方拟与乙方合作，共同参与德国人工智能中心中国研发中心的设立，同时乙方协助甲方对接相关资源，并通过双方合作的专项基金，支持甲方设立“巨轮智能-德国人工智能中心智能机器人技术产业平台”，投资智能机器人项目，承接其智能机器人相关技术及专利，并进行产业化。

四、协议目的、对公司的影响和风险提示

（一）协议目的

中德基金作为公司投资智能机器人相关行业的平台，通过收购或兼并行业内具备良好成长性的企业，可以使公司获得外延式发展所需的丰富项目资源，完善公司的产业布局；通过与德国人工智能研究中心的合作，有助于公司深入开拓工业4.0装备领域，发展高端智能成套装备，有效地产业整合提供支持，促进公司整体战略目标的实现。

（二）对公司的影响

本次投资是公司借力合作方的投资并购经验，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质企业，加快公司发展步伐。

（三）风险提示