

# 信息披露 Disclosure

股票代码:600438 股票简称:通威股份 公告编号:2014-024

## 2014年第一季度对外担保情况公告

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。

根据通威股份有限公司（以下简称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村中小模客户对外担保情况如下：

截至2014年3月31日公司对外担保在保余额16,102.36万元。

二、2014年第一季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况

提供担保公司与公司关系	被担保方与公司关系	借款期限	担保期限	担保方式	担保事项	被担保方资信情况	审批部门	是否反担保
通威农业融资担保有限公司	公司控股子公司	吴金娟	500	2013.6.14-2014.6.14	连带责任保证 银行承兑汇票 分行申请采购 饲料借款	良好 通威股份有限公司总经办	通威股份有限公司	有
通威农业融资担保有限公司	公司产品客户	李建	500	2013.6.18-2014.6.18	连带责任保证 银行承兑汇票 分行申请采购 饲料借款	良好 通威股份有限公司总经办	通威股份有限公司	有
通威农业融资担保有限公司	公司产品客户	吴黎明	500	2014.1.29-2014.1.29	连带责任保证 银行承兑汇票 分行申请采购 饲料借款	良好 通威股份有限公司总经办	通威股份有限公司	有
通威农业融资担保有限公司	公司产品客户	李士永	400	2013.1.0.18-2014.1.0.18	连带责任保证 银行承兑汇票 分行申请采购 饲料借款	良好 通威股份有限公司总经办	通威股份有限公司	有
通威农业融资担保有限公司	公司产品客户	丁万林	300	2013.8.13-2014.8.13	连带责任保证 银行承兑汇票 分行申请采购 饲料借款	良好 通威股份有限公司总经办	通威股份有限公司	有

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二〇一四年四月十八日

外投资、募集资金运用等方面对通威股份进行了持续督导。

2013年度，中建信托对通威股份的持续督导情况如下：

一、持续督导期间内，中建信托对通威股份的持续督导工作情况如下：

在本次非公开发行股票完成后至2013年12月31日（下称“持续督导期间”），保荐机构及保荐代表人根据《保荐管理办法》和《持续督导工作指引》等法规的规定，对持续督导工作具体情况如下：

（一）持续督导期间内，中建信托对通威股份的持续督导工作情况如下：

1、保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导项目制定相应的计划。

2、保荐机构对持续督导期间的权限和义务，并履行了相关信息披露义务。

3、保荐机构定期对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。

4、保荐机构对上市公司的信息披露文件进行审阅，对上市公司的信息披露行为进行监督。

5、保荐机构对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。

6、保荐机构对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。

7、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，关联交易制度、信息披露制度等公司治理制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

8、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度、成本控制制度、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、关联关系、对外租赁、衍生品交易、子公司的控制和重大经营决策的专项说明。

9、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

10、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

11、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行募集资金管理制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

12、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行高级管理人员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的培训制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

13、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

14、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

15、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

16、保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。

保荐机构制定了现场检查工作计划，明确了现场检查的工作要求，并实施了现场检查工作。

上市公司出现以下情形之一的，保荐机构应自知道或应当知道之日起五个工作日内向交易所报告并通知相关当事人：

（一）控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占用上市公司资金；

（二）公司违法违规；

（三）公司募集资金使用；

（四）公司连续三个季度亏损；

（五）关联交易显失公允且未履行审批程序和信息披露义务；

（六）业绩出现亏损或营业收入同比下降50%以上；

（七）中国证监会交易所要求的其他情形。

17	保荐机构制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查的工作要求，确保现场检查工作顺利进行。	保荐机构制定了现场检查的工作计划，明确了现场检查的工作要求，并实施了现场检查工作。
18	保荐机构已建立健全了持续督导工作制度，并针对具体的持续督导项目制定相应的计划。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
1	保荐机构建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导项目制定相应的计划。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
2	保荐机构对持续督导期间的权限和义务，并履行了相关信息披露义务。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
3	保荐机构定期对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
4	保荐机构对上市公司的信息披露文件进行审阅，对上市公司的信息披露行为进行监督。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
5	保荐机构对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
6	保荐机构对上市公司进行日常沟通、定期回访、现场检查，尽职调查。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
7	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，关联交易制度、信息披露制度等公司治理制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
8	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内部控制制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度、成本控制制度、对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用、关联关系、对外租赁、衍生品交易、子公司的控制和重大经营决策的专项说明。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
9	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
10	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
11	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
12	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行高级管理人员、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的培训制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
13	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
14	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
15	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。
16	保荐机构对上市公司建立健全并有效执行内幕信息知情人登记制度，持续督导期间内，未发现公司存在违反上述制度的情况。	持续督导期间上市公司未发生该等情形。

34	2013/05/15	通威股份公司债券受托管理事务报告(2012年度)
35	2013/05/15	通威股份2012年公司债券跟踪评级报告
36	2013/05/16	通威股份2012年度利润分配实施公告
37	2013/05/30	通威股份关于根据2012年度利润分配方案调整非公开发行股票价格的公告
38	2013/06/07	通威股份关于控股股东股权质押解除的公告
39	2013/06/15	通威股份关于控股股东股权质押的公告
40	2013/07/13	通威股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
41	2013/07/13	通威股份2013年第二季度报告全文及简要公告
42	2013/07/23	通威股份关于特定对象非公开发行股票发行情况报告书
43	2013/07/23	通威股份公开发行股票发行结果暨股份变动公告
44	2013/07/23	通威股份验资报告
45	2013/07/23	通威股份2013年第二季度对外担保情况公告
46	2013/07/23	通威股份关于签署募集资金专户存储协议的公告
47	2013/07/25	通威股份关于控股股东股权质押的公告
48	2013/07/30	通威股份2013年上半年业绩预增公告
49	2013/08/27	通威股份半年报摘要
50	2013/08/27	通威股份使用募集资金管理办法
51	2013/08/27	通威股份对外捐赠管理办法
52	2013/08/27	通威股份第五届董事会第二次会议决议公告
53	2013/08/27	通威股份关于确认2013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公告
54	2013/08/27	通威股份关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
55	2013/08/27	通威股份半年报年报
56	2013/09/05	通威股份2013年第一次临时股东大会会议资料
57	2013/09/10	通威股份关于控股股东股权质押解除并继续质押的公告
58	2013/09/14	通威股份2013年第一次临时股东大会的法律意见书
59	2013/09/14	通威股份2013年第一次临时股东大会决议公告
60	2013/10/18	通威股份证券投资基金管理办法
61	2013/10/18	通威股份定期报告披露管理办法
62	2013/10/18	通威股份关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
63	2013/10/18	通威股份2013年第一次临时股东大会的法律意见书
64	2013/10/18	通威股份关于开展证券投资业务的公告
65	2013/10/18	通威股份关于开展证券投资业务的公告
66	2013/10/18	通威股份独立董事对公司开展证券投资业务的独立意见
67	2013/10/18	通威股份关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
68	2013/10/18	通威股份独立董事对公司开展证券投资业务的独立意见
69	2013/10/18	通威股份第三季度季报
70	2013/10/21	通威股份公司债券付息公告

中信建投证券股份有限公司

2014年4月17日

## 中信建投证券股份有限公司 关于通威股份有限公司 2013年度持续督导报告书

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：

1、本次会议无否决提案的情况。

2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

3、会议召开和出席情况

北京首都开发股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月17日下午14:30时在北京市海淀区丽亭华苑酒店一层会议室召开。

关于召开本次股东大会的通知及补充通知已于2014年3月28日、29日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上通知中载明了会议召开时间、现场会议召开地点、股权登记日、会议召开方式、会议审议的提案、会议出席对象、表决权、参加现场会议登记方法等事项。公司董事会于2014年4月11日发布了本次股东大会的提示公告。

（二）出席本次股东大会的股东及股东代理人（包括现场和网络方式）共计46人，代表股份1,336,663,569股，占公司总股本的95.62%。

其中：内资股股东人数（不含外资股公司适用）

5

内资股股东人数（有外资股公司适用）

不适用

外资股股东人数（有外资股公司适用）

不适用

外资股股东人数（不含外资股公司适用）

1,274,148,786

其中：内资股股东总股本（有外资股公司适用）

1,274,148,786

内资股股东总股本（不含外资股公司适用）

不适用

外资股股东总股本（有外资股公司适用）

不适用

外资股股东总股本（不含外资股公司适用）

不适用