通威股份有限公司

【2014】半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	通威股份	股票代码	600438
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李高飞	严轲	
电话	028-86168551	028-86168555	
传真	028-85199999	028-85199999	
电子信箱	ligaofei@tongwei.com	yank@tongwei.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,286,202,229.33	5,336,404,230.16	17.80
归属于上市公司股东的净资产	2,098,047,707.30	2,264,731,119.30	-7.36
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	318,311,569.33	689,669,596.39	-53.85
营业收入	6,372,397,251.28	5,825,647,608.37	9.39
归属于上市公司股东的净利润????	84,379,163.00	43,256,787.93	95.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	71,535,702.92	35,245,609.80	102.96
加权平均净资产收益率(%)	3.66	3.02	增加0.64个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1033	0.0629	64.23
稀释每股收益(元/股)	0.1033	0.0629	64.23

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数					39,871
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
通威集团有限公司	境内非国有法人	57.35	468,615,572	129,589,632	质押454,500,000
陕西省国际信托股份有限公司-盛唐33号定向投资集合资金信托计划	未知	4.83	39,500,000		
招商证券股份有限公司	未知	3.37	27,502,100		
全国社保基金四零四组合	未知	1.29	10,509,569		
刘定全	境内自然人	1.15	9,423,984		
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	未知	1.11	9,099,769		
中信实业银行-招商优质成长股票型证券投资基金	未知	0.81	6,629,775		
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	未知	0.61	4,971,105		
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	未知	0.48	3,900,000		
北京锦绣江南咨询有限公司	未知	0.47	3,810,420		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司的前十名无限售条件股东中，根据《股票上市规则》中的有关规定，通威集团有限公司与刘定全属关联股东，与公司存在关联关系；公司未知上述其它股东之间是否存在关联关系和一致行动情况。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

3.1经营情况综述

报告期内，公司共实现营业收入637,239.73万元，同比增长9.39%，其中饲料业务实现营业收入584,456.62万元，占91.72%。实现归属于上市公司股东的净利润8,437.92万元，同比增长95.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长102.96%。

（1）饲料业务

今年，公司延续“聚势聚焦 执行到位 有效经营”的工作方针，并紧紧围绕其贯彻落实经营管理活动，报告期内实现了稳健有效的经营。

继续强化营销突破，提高服务水平，全面提升公司的整合营销竞争能力。报告期内，共销售各种饲料162.47万吨，同比增长2.89%；其中，实现水产饲料销售85.22万吨，同比增长3.00%，水产饲料中的虾、海水饲料同比增长58.25%；畜禽饲料销售75.26万吨，同比增长2.81%，其中猪饲料销量同比增长5.68%，禽饲料销量同比下降1.17%。

继续围绕“科技的力量”主题，加大科研投入。报告期内，研发投入总额超过8,800万元。科研的投入提升了公司产品的竞争能力，促进了公司客户养殖成本的降低，同等条件下有效控制了养殖风险，提高了养殖收益。

市场营销、技术研发、原料采购、财务管理等方面综合管控能力的全面提升促进了企业的盈利能力。在产品成本得到优化的同时，保障了其高质、稳定、有效的一贯特征，产品性价比优势明显，市场反应效果良好。

（2）食品加工业务

报告期内，食品加工业务继续强化经营有效性，抓重点、塑品牌、铺渠道、树团队，经营情况持续好转，食品加工及养殖业务毛利率同比增长0.81个百分点。

3.2主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	6,372,397,251.28	5,825,647,608.37	9.39
营业成本	5,678,235,485.18	5,277,171,940.92	7.60
销售费用	279,890,132.84	239,924,033.55	16.66
管理费用	245,647,635.12	211,665,261.95	16.05
财务费用	56,430,327.56	50,702,868.30	11.30
经营活动产生的现金流量净额	318,311,569.33	689,669,596.39	-53.85
投资活动产生的现金流量净额	-296,312,205.16	-161,155,731.53	-83.87
筹资活动产生的现金流量净额	-57,138,511.17	-744,454,270.41	92.32
研发支出	45,741,517.07	32,637,628.48	40.15

营业收入变动原因说明：由于产品销售价格及销售结构的变化，导致收入同比上升。

营业成本变动原因说明：原料成本、人工成本的上升及产品结构的变化，导致成本上升。

销售费用变动原因说明：公司推行产销分离，继续加大销售人员的投入所致。

管理费用变动原因说明：人工成本随着物价的上涨有所提升，并且公司进一步加大研发费的投入，导致管理费用上升。

财务费用变动原因说明：根据原料行情公司加大了原材料的储备，导致资金占用利息增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司水产饲料销售旺季到来，储备旺季所需的存货增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司根据生产经营情况借款增加所致。

研发支出变动原因说明：公司加大研发投入，研发项目增加，导致研发支出上升。

（2）其它

经营计划进展说明

在养殖行情低迷、市场消费能力减弱的环境下，公司一如既往的加大科研技术投入，提升产品性价比；着力营销突破，强化服务执行力；优化管理流程体系，提高综合盈利能力。报告期内，公司实现了量、利的同比提升，在行业不景气的情况下实现了逆市增长。

领先的技术和品质、有效的营销和服务作为未来饲料企业的核心竞争力，一直是公司经营中的重中之重和优势所在。下半年，随着三季度生产经营旺季的到来，公司将全力以赤地市场一线为中心，优化产品质量与结构，贯彻服务营销方针，努力实现全年目标。

3.3行业、产品或地区经营情况分析

（1）主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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	5,844,566,167.23	5,201,783,428.93	11.00	9.23	7.46	增加1.47个百分点
食品加工及养殖	422,164,868.41	400,572,720.75	5.11	-3.86	-4.68	增加0.81个百分点
动物药品	13,444,798.94	8,572,175.72	36.24	113.86	164.71	减少12.25个百分点
其他	42,011,074.58	26,836,610.17	36.12	243.56	311.50	减少10.55个百分点
主营业务分产品情况						
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	5,844,566,167.23	5,201,783,428.93	11.00	9.23	7.46	增加1.47个百分点
食品加工及养殖	422,164,868.41	400,572,720.75	5.11	-3.86	-4.68	增加0.81个百分点
动物药品	13,444,798.94	8,572,175.72	36.24	113.86	164.71	减少12.25个百分点
其他	42,011,074.58	26,836,610.17	36.12	243.56	311.50	减少10.55个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西南地区	2,136,345,193.69	-3.01
华东地区	1,535,047,198.55	14.44
中南地区	2,936,267,951.48	10.91
华北及东北地区	511,282,685.53	3.78
海外地区	424,077,686.24	71.13
内部抵消	-1,220,833,806.33	8.67
合计	6,322,186,909.16	8.84

3.4核心竞争力分析

（1）科研创新方面

报告期内，公司创新能力进一步提升，在研发平台建设、创新团队发展、技术体系建设及研发活动开展四个方面都取得了新的成效。

公司进一步推广、发展了“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”等多项公司独创的现代农牧业核心技术。以上述技术为代表的通威多项核心技术在通威产品开发及增值技术服务中不断应用、推广，对推动行业科技进步以及提升公司经营业绩和客户的综合养殖效益都起到了关键的作用。截止报告期，公司已获得独占技术专利授权达152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，有效的促进了养殖效率、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。

3.5投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

a、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票		HANWHA SOLARONE	2,313,278.48	147,096.00	2,506,992.69	8.80	193,714.21
2	股票		JA SOLAR HLDG CO	4,976,749.89	95,000.00	6,347,838.45	22.28	1,371,088.56
3	股票	HK0712	卡姆丹克太阳能	2,784,003.60	2,700,000.00	2,679,276.38	9.40	-104,727.22
4	股票	HK3800	保利协鑫能源	16,170,482.13	8,250,000.00	16,962,796.46	59.53	792,314.33
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	139,194.31
合计				26,244,514.10	/	28,496,903.98	100	2,391,584.19

股票JA SOLAR HLDG CO、HANWHA SOLARONE为两支纳斯达克上市的股票，股票卡姆丹克太阳能、保利协鑫能源为两支香港交易所上市的股票。

b、持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
湛江市霞山农村信用社	100,000.00	1.31	1.31	100,000.00			长期股权投资	子公司投资
眉山市东坡区苏祠农村信用社	50,000.00	0.03	0.03	50,000.00			长期股权投资	直接投资
合计	150,000.00	/	/	150,000.00			/	/

（2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

a、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

b、委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

c、其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
套期保值	自筹	郑商所、大商所			豆粕、菜粕	1,422,510.00	39,150,257.00	否

d、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

（3）主要子公司、参股公司分析

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	22,613.57	14,641.04	4,604.77
海南海壹水产种苗有限公司	养殖业	1,950	5,023.08	3,373.57	1,251.26
越南通威有限责任公司	饲料生产经营	2,980万美元	21,514.89	20,028.79	3,573.70

（4）非募集资金项目情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
增资沙市通威饲料有限公司	12,000,000.00	100.00%	12,000,000.00	21,851,065.30	2,776,913.29
增资枣庄通威饲料有限公司	14,000,000.00	100.00%	14,000,000.00	18,987,038.58	-1,727,934.41
增资连云港通威饲料有限公司	30,000,000.00	100.00%	30,000,000.00	80,000,000.00	-4,379,279.55
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	30,000,000.00	-585,727.58
购买佛山通威饲料有限公司股权	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	
增资佛山通威饲料有限公司	19,990,000.00	100.00%	19,990,000.00	25,095,100.00	-2,166,854.77
增资青岛通威饲料有限公司	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	10,000,000.00	-1,005,425.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	20,000,000.00	100.00%	20,000,000.00	30,000,000.00	-2,893,416.38
增资成都通威鱼有限公司	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	16,889,244.77	730,366.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	13,773,800.00	100.00%	13,773,800.00	28,978,050.00	1,627,760.63
新设广昌通威饲料有限公司	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	255,930.63
新设池州通威饲料有限公司	11,600,000.00	100.00%	11,600,000.00	11,600,000.00	794,621.82
新设洪湖通威饲料有限公司	42,000,000.00	100.00%	42,000,000.00	42,000,000.00	1,071,172.53
新设成都通威水产种苗有限责任公司	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	-146,662.25
新设衡水通威饲料有限公司	5,000,000.00	100.00%	5,000,000.00	5,000,000.00	-312,104.08
新设和平通威有限责任公司	14,168,752.07	100.00%	14,168,752.07	14,168,752.07	
新设清远通威饲料有限公司	10,100,000.00	100.00%	10,100,000.00	10,100,000.00	-232,851.57
增资成都通威置业有限公司	146,687,800.00	100.00%	146,687,800.00	146,687,800.00	
合计	384,320,352.07	/	384,320,352.07	506,357,050.72	/

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本公司分别于2014年1月、2月、3月、5月投资设立广昌通威饲料有限公司、池州通威饲料有限公司、成都通威水产种苗有限责任公司、衡水通威饲料有限公司、清远通威饲料有限公司、和平通威有限责任公司。

（2）本公司于2014年2月与德炎水产食品股份有限公司合资成立洪湖通威饲料有限公司，注册资本6000万，通威股份有限公司出资4200万，占资70%。

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—039

通威股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，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2014年8月12日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场结合通讯的方式于2014年8月28日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8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8名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共6项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

（一）审议《公司2014年度半年度报告及摘要》

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（二）审议《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》

内容详见公司刊登在2014年8月30日《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）上的“通威股份有限公司关于确认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公告”。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（三）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任洪睿先生为公司副总经理，洪睿先生简历附后。

独立董事对该议案发表了独立意见：公司聘任副总经理的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关要求；洪睿先生具备与其行使职权相应的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合公司的战略发展要求。因此，同意董事会所做的决定。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（四）审议《关于提名增补第五届董事会董事的议案》

同意提名并推选禚玉娇女士为公司第五届董事会董事候选人，禚玉娇女士简历情况附后。

独立董事对该议案发表了独立意见：本次提名的董事候选人具备相关任职资格，具备履行职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（五）审议《关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》

内容详见公司刊登在2014年8月30日《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）上的“通威股份有限公司关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的公告”。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

（六）审议《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司刊登在2014年8月30日《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）上的“通威股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知”。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

上述决议中的2、4、5项议案尚须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日

附：公司第五届董事会董事候选人及副总经理简历

董事候选人简历：

禚玉娇：女，1964年出生，高级经济师、四川大学MBA、香港财经大学硕士。先后在四川投资集团、四川金鼎股份有限公司从事财务及审计工作；2001年5月加盟通威集团并担任财务部经理；2005年1月-2010年1月任通威集团董事、财务总监；2010年1月起任通威集团董事、常务副总裁；2014年1月起至今，任通威集团董事、总裁。

副总经理简历：

洪睿：男，1973年出生，四川大学EMBA。2001年1月加盟通威，先后担任四川通威市场部经理；海南通威、广东通威总经理助理；昆明通威总经理。2009年起任通威股份市场部经理，2010年10月起任通威股份湖北片区总经理兼任武汉通威总经理，2013年5月起任通威股份总裁助理兼任湖北片区总经理，现任通威股份湖北片区、湘赣片区总经理。

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—040

通威股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2014年8月28日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，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，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

1、审议《公司2014年半年度报告及摘要》

2014年半年度报告审议意见：2014年半年度报告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2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2014年半年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

2、审议《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》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

3、审议《关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案》

（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）。

特此公告

通威股份有限公司
监事会
二〇一四年八月三十日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—041

通威股份有限公司关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的公告

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。

一、情况概述

为了更好地支持子公司的经营发展，结合2014年国家宏观经济状况，通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）拟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。

根据目前公司业务发展情况及拓展速度，拟将上述担保事项涉及的担保金额由经公司2013年度股东大会审核通过的不超过5亿元人民币（或等值外币）增加为不超过10亿元人民币（或等值外币）。

二、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10亿元人民币（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。

本担保事项已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

三、《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10亿元人民币（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。

四、累计担保余额

截止2014年6月30日，本公司对子公司借款担保余额为8,630.29万元，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25,942.19万元，担保余额合计34,572.48万元，占本公司最近一期经审计（2013年末）净资产的15.27%，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保事项。

五、授权

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从2014年4月11日至2015年5月30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，在单笔不超过贰亿元人民币（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。

六、独立董事意见

公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：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以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、公司第五届监事会第七次会议决议

3、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—042

通威股份有限公司 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。

随着行业的发展，结合公司战略发展规划，本年度，公司继续强化推进主营业务的投资发展，通过一系列的新建、合作、租赁、增资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。现将公司2014年上半年投资与技术改造情况及下半年计划公告如下：

一、2014年1－6月投资及技术改造投入统计

1、2014年1－6月投资情况统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
增资沙市通威饲料有限公司	饲料生产经营	12,000,000.00
增资枣庄通威饲料有限公司	饲料生产经营	14,000,000.00
增资连云港通威饲料有限公司	饲料生产经营	30,000,000.00
增资重庆市长寿通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,000,000.00
购买佛山通威饲料有限公司股权	饲料生产经营	5,000,000.00
增资佛山通威饲料有限公司	饲料生产经营	19,990,000.00
增资青岛通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
增资宁夏银川通威饲料有限公司	饲料生产经营	20,000,000.00
增资成都通威鱼有限公司	养殖业	5,000,000.00
继续投入通威新加坡控股私人有限公司	贸易	13,773,800.00
新设广昌通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设池州通威饲料有限公司	饲料生产经营	11,600,000.00
新设洪湖通威饲料有限公司	饲料生产经营	42,000,000.00
新设成都通威水产种苗有限责任公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设衡水通威饲料有限公司	饲料生产经营	5,000,000.00
新设和平通威有限责任公司	饲料生产经营	14,168,752.07
新设清远通威饲料有限公司	饲料生产经营	10,100,000.00
增资成都通威置业有限公司	地产	146,687,800.00
继续投入佛山市高明通威饲料有限公司	饲料生产经营	11,346,181.79
继续投入哈尔滨通威饲料有限公司	饲料生产经营	10,324,792.20
通威股份有限公司四川分公司搬迁购土地	饲料生产经营	18,000,000.00
继续投入福州通威威廉饲料有限责任公司	饲料生产经营	16,498,552.43
洪湖通威饲料有限公司土建项目	饲料生产经营	14,862,770.96
合计	——	455,352,649.45

2、2014年1－6月技术改造投入统计

单位：人民币元

项目名称	主营业务	投资额
海南海壹水产种苗有限公司技改项目	养殖业	4,385,386.53
管理总部ERP项目	投资、科研、管理	4,309,410.80
通威股份有限公司无锡分公司技改项目	饲料生产经营	2,809,160.00
连云港通威饲料公司技改项目	饲料生产经营	2,758,330.27
巴大宝期生物饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,698,786.52
武汉通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,684,669.00
扬州通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,481,874.70
成都新太丰农业开发有限公司技改项目	食品加工	2,392,306.66
珠海海壹水产饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	2,001,639.92
天津通威饲料有限公司技改项目	饲料生产经营	1,294,355.25
通威股份有限公司惠州分公司技改项目	饲料生产经营	1,240,220.00
通威股份有限公司海南分公司技改项目	饲料生产经营	1,075,120.00
其他技改及零星工程	饲料生产经营	33,102,222.87
合计	——	63,233,482.52

二、2014年7－12月投资及技术改造投入计划

公司2014年7－12月预估投资总额为55,000万元，技术改造投入为15,000万元，主要用于主营业务的发展。

三、审议程序

2014年8月28日，公司第五届董事会第七次会议以八票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于确认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》。该议案尚需提交至2014年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议

2、公司第五届监事会第七次会议决议

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日

股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2014—043

通威股份有限公司 关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

经通威股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟召开2014年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开时间：

现场会议时间：2014年9月16日（星期二）9:30

网络投票时间：2014年9月16日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00

4、现场会议地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”

5、股权登记日：2014年9月10日

6、会议表决方式

本次股东大会上的所有议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	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	否
2	关于增补第五届董事会董事的议案	否
3	关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案	否

以上议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。相关公告已于2014年8月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

三、会议出席对象

1、截至2014年9月10日（股权登记日）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均有权出席本次会议；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，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、公司董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

1、登记手续：

法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和出席人身份证原件办理登记。

个人股东本人参会的，凭股票帐户卡原件、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票帐户卡原件、委托人身份证复印件（签字）办理登记。

2、登记地点：公司证券部

3、登记时间：2014年9月12日上午9:00至下午17:00

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2014年9月12日下午17:00以前收到为准。

七、联系地址：

八、联系人：严轲 陆赟

联系电话：028-86168555 联系电话：028-86168551

传真：028-85199999 传真：028-85199999

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。

特此公告

通威股份有限公司
董事会
二〇一四年八月三十日

附件1：授权委托书格式

\

通威股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席贵公司于2014年9月16日召开的2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	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			
2	关于增补第五届董事会成员的议案			
3	关于2014年为控股子公司经济业务增加担保额度的议案			

备注：

1、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“√”；

2、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：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年9月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总议案数：3个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738438	通威投票	3	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3	本次股东大会的所有3项议案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

| 议案序号 | 议案内容