

通威股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会议资料

二〇一六年十一月

通威股份有限公司

二〇一六年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2016年11月16日下午14:00

会议地点：公司会议室

会议主持人：刘汉元董事长

一、主持人宣布参会人员情况

- 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
- 2、介绍会议议题，表决方式
- 3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）

二、主持人宣布会议开始

三、审议会议议案：

序号	议案名称
1	《通威股份有限公司关于出售成都通威实业有限公司股权的议案》
2	《通威股份有限公司关于增加2016年对外投资授权额度的议案》
3	《通威股份有限公司关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

四、投票表决：

- 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果
- 3、律师宣读法律意见
- 4、全体到会董事在会议记录和决议上签字

五、股东及股东代表提问

六、主持人宣布会议结束

通威股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月十六日

议案一

通威股份有限公司

关于出售成都通威实业有限公司股权的议案

各位股东：

为了提高公司资产使用效率、优化公司资产结构、实现股东利益最大化，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”或“公司”）下属全资子公司通威实业（西藏）有限公司（以下简称“西藏通威实业”）拟以竞价方式出售所持成都通威实业有限公司（以下简称“成都通威实业”）98%的股权。详细情况如下：

一、交易概述

（一）交易的基本情况

1、成都通威实业为公司下属全资子公司西藏通威实业的全资子公司，即公司间接持有成都通威实业 100%股权。

2、西藏通威实业拟以竞价方式出售所持成都通威实业 98%的股权，经四川天健华衡资产评估有限公司评估：以 2016 年 9 月 30 日为评估基准日，成都通威实业经评估的股东全部权益价值为 110,512.04 万元，较账面净资产 28,223.97 万元增值 82,288.07 万元。西藏通威实业拟出售的成都通威实业 98%股权价值 108,301.80 万元。

上述资产拟以竞价方式进行交易，尚不能确定最终交易对象和交易价格。

（二）授权事项及其他程序

为顺利、高效完成本次交易，提请股东大会授权经营管理层办理本次出售资产的相关事宜（包括但不限于制定具体的资产出售方案、组织实施资产出售、股权过户及股权转让款收取等事项），公司将根据本次交易的后续实施进展及时进行披露。

二、交易各方情况介绍

上述资产拟以竞价方式进行，尚不能确定最终交易对象。

三、交易标的基本情况

(一) 交易标的

1、交易标的名称和类别

公司全资子公司西藏通威实业所持的成都通威实业 98% 股权。

2、权属情况说明

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、相关资产运营情况的说明

(1) 注册情况

企业名称：成都通威实业有限公司

法定住所：成都外北将军碑白莲池

法定代表人：何东健

注册资本：33000 万元

成立日期：1980 年 9 月 11 日

公司类型：有限责任公司

(2) 经营范围

经营范围为：淡水动物养殖及经营；淡水动物养殖及所需物资的研发、农业及相关技术咨询、培训、服务；绿色环保农业项目开发及经营。收购农副产品。销售农副产品、矿产品；销售饲料、饲料添加剂及饲料原料；销售化工产品 & 化工原料；销售电子产品及电子元器件；销售机械设备及零部件；货物进出口；技术进出口；电力工程、电力系统安装工程设计及施工；销售光伏设备并提供技术咨询。

(3) 股权结构

成都通威实业为通威股份全资子公司西藏通威实业的全资子公司，即西藏通威实业持有成都通威实业 100% 股权。

(4) 近一年的经营状况金额单位：人民币万元

项目	2015 年 12 月 31 日	2016 年 9 月 30 日
总资产	45,257.53	40,348.13

总负债	16,570.70	12,124.16
股东权益	28,686.83	28,223.97
营业收入	121,924.61	65,505.42
利润总额	-2,278.38	-566.07
净利润	-1,762.89	-462.86

以上数据已由具备从事证券、期货业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）审计。

（5）最近 12 个月内的增资情况

2015 年 10 月 23 日，西藏通威实业决定对成都通威实业增资 3 亿元人民币，并已于 2015 年 12 月 31 日前分批缴足。增资后成都通威实业注册资本变更为 3.3 亿人民币，并于 2015 年 10 月 28 日办理了相关工商变更登记手续。

（二）交易标的评估情况

公司委托具有从事证券、期货业务资格的四川天健华衡资产评估有限公司对本次拟出售资产进行评估，并出具了《通威股份有限公司拟处置成都通威实业有限公司股权项目评估报告》（川华衡评报〔2016〕204 号）：

评估目的：通威股份拟处置成都通威实业股权

评估对象：成都通威实业股东全部权益

评估范围：成都通威实业的资产和负债

评估基准日：2016 年 9 月 30 日

评估方法：资产基础法

假设前提：由于成都通威实业的土地用途由出让养殖业用地、划拨住宅用地调整为出让住宅用地、出让商业用地，原有业务将终止，未来经营业务尚未确定，本次评估我们假设成都通威实业改变经营业务可持续经营。

评估结果：

在满足评估假设条件下，成都通威实业的股东全部权益在评估基准日的市场价值为人民币 110,512.04 万元。

其中，无形资产主要为国有土地使用权，评估基准日账面价值为 36,121.47 万元，评估值为 119,947.25 万元，评估增值 83,825.78 万元，增值率为 232.07%。

（四）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易以竞价的方式进行，竞拍底价将参考标的股权评估值。

（五）本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等事项，交易完成后不会产生关联交易。

四、出售资产的目的和对公司的影响

1、通过本次资产出售，有利于提高公司资产使用效率、优化公司资产结构、符合公司长远发展规划，实现股东利益最大化。本次交易若参考股权评估值定价并成交，公司预计获得的总收益约 80,000 万元。

2、本次股权转让后，公司不再将成都通威实业纳入合并报表范围，公司不存在为成都通威实业提供担保、委托理财及其占用本公司资金方面的情况。

请各位股东审议

通威股份有限公司董事会

报告人：严虎

二〇一六年十一月十六日

议案二

通威股份有限公司

关于增加2016年对外投资授权额度的议案

各位股东：

根据通威股份有限公司（以下简称“公司”）“农业+光伏”协同发展战略规划，2016年公司着力于推进“渔光一体”、家庭户用发电等光伏发电项目的投资建设，加快公司在水产养殖、光伏发电领域的发展。在此过程中，需要公司与政府、企业及其他组织在适宜项目开发条件的地方签署投资协议。2016年5月3日，经公司2015年度股东大会审议通过，授权金额不超过65亿元人民币的对外投资项目，除单项达到标准需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的之外，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行。鉴于目前公司大力推进“渔光一体”等光伏项目发展的实际情况，为提高投资效率，及时抓住发展机遇，提请股东大会将投资授权金额增加50亿元人民币，全年授权额度共计115亿元人民币。在上述授权额度范围内，项目协议签署或实际投资时，除单个项目金额达到标准需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的之外，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行，不再通过董事会或股东大会审议。

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：严虎

二〇一六年十一月十六日

议案三

通威股份有限公司
关于拟变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司目前注册地址为“成都市高新区二环路南四段 11 号”，现拟将公司注册地址变更为“成都市高新区天府大道中段 588 号”，并相应对《公司章程》中有关公司住所内容进行修订，具体内容如下：

《公司章程》原第五条为：“公司住所：成都市高新区二环路南四段 11 号，邮编 610041。”

现将《公司章程》第五条修订为：“公司住所：成都市高新区天府大道中段 588 号，邮编 610041。”

请各位股东审议。

通威股份有限公司董事会

报告人：严虎

二〇一六年十一月十六日