

通威股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司及董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”）第二届董事会第九次会议于 2005 年 7 月 18 日下午 2:30 时在公司会议室召开，本次会议的会议通知于 2005 年 7 月 8 日以书面和传真方式传达公司全体董事和监事。会议应到董事九人，实到董事九人，公司董事均亲自出席会议，公司监事和高管人员列席会议，会议由公司董事长刘汉元先生主持，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。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2005 年度半年度报告》及《公司 2005 年度半年度报告摘要》；

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过了《公司关于收购湛江粤华水产饲料有限公司和珠海经济特区大海水产饲料有限公司股权的议案》；

同意公司分别收购湛江市粤华水产饲料有限公司和珠海经济特区大海水产饲料有限公司 41% 的股权，收购总价款为 6288 万元。

有关股权收购的具体内容请详见公司于 2005 年 7 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的“通威股份有限公司关于收购湛江粤华水产饲料有限公司和珠海经济特区大海水产饲料有限公司股权的公告”。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、审议通过了《关于设立通威股份有限公司特种饲料分公司的议案》

同意公司设立通威股份有限公司特种饲料分公司。

（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

通威股份有限公司董事会

二〇〇五年七月二十日