

恒逸石化股份有限公司关于开展 2020 年外汇套期保值业务的公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-007

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2020年1月16日召开第十届董事会第三十六次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》。

根据《公司章程》规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,无需履行关联交易决策程序。

一、开展外汇套期保值业务概述
公司及控股子公司开展的2020年外汇套期保值业务与日常经营紧密联系,以规避汇率波动带来的经营风险。
(一)拟开展的外汇套期保值业务品种
本公司所称的外汇套期保值业务是指远期、互换、期权等衍生品和金融组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币,既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保值或保值加衍生工具交易,也可与银行担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及市场化金融市场环境条件下,为有效管理进出口业务和相应衍生品双向波动所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值业务包括在以下范围内:远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期。

二、拟开展的外汇套期保值业务规模
截至本公告披露日,公司(包括控股子公司)相关远期外汇交易业务余额为1.22亿美元,未超过拟批准的不超过20亿美元的上限。

根据公司2020年原料进出口业务、外币贷款等外汇业务金额、周转期限等业务背景,基于谨慎预测原则,预计2020年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元(不币种按中期汇率折算或美元本息),占公司2018年度经审计净资产的38.67%。授权期限内2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止,上述额度在该授权期限内循环使用。

三、开展外汇套期保值业务的必要性
随着全球不确定性风险上升,2020年人民币汇率预计继续保持双向波动,而公司已经形成境外产业联动、国际化生产协同的格局,为保持公司经营业务的稳定性和可持续发展,拟通过2020年外汇套期保值业务来规避汇率和利率风险,实现财务费用的降低和经营业绩的提升。

四、开展外汇套期保值业务的前期准备
鉴于外汇套期保值业务与生产经营密切相关,公司董事会作为总决策机构,授权总裁批准日常外汇套期保值业务方案,明确财务总监及财务部负责方案制定、交易命令执行和核算,业务部门负责方案申请与执行,审计法务部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规范的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

五、开展外汇套期保值业务的风险分析
1.市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期不一致的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支付的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于

内部控制机制不完善而造成风险。

3.客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内到账,或没有按供应合同的条款执行,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4.回款预测风险:公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和订单执行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值业务的延期交割风险。

5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法有效执行,从而导致合约失效。
6.公司采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为目的,以具体经营业务为依托,以规避防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批流程、内幕审批流程、责任部门及责任人、信息隔离墙管理、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司拟开展的2020年外汇套期保值业务与近年经营活动的收支金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严格控制应收账款和坏账。

3.公司财务经理、审计法务部及业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理职责,并配备了专门的外汇管理小组(实时跟踪汇率波动情况)并负责落实到人,通过分级管理,从整体上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效风险控制的前提下提高了对风险的应对速度。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-008

恒逸石化股份有限公司关于开展 2020 年度商品套期保值业务的公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-008

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。

恒逸石化股份有限公司(以下简称“恒逸石化”或“公司”)于2020年1月16日召开第十届董事会第三十六次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2020年度商品套期保值业务的议案》,同意公司及下属子公司2020年度开展商品套期保值业务。

一、开展商品套期保值业务概述
本公司所称商品套期保值业务是指远期、互换、期权等衍生品和金融组合。套期保值的基础资产包括汇率、利率、货币,既可采取实物交割,也可采取现金差价结算;既可采用保值或保值加衍生工具交易,也可与银行担保、无抵押的信用交易。

在人民币汇率双向波动及市场化金融市场环境条件下,为有效管理进出口业务和相应衍生品双向波动所面临的汇率和利率风险,结合资金管理要求和日常经营需要,公司拟开展的外汇套期保值业务包括在以下范围内:远期结售汇、人民币和其他外币的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期。

二、拟开展的外汇套期保值业务规模
截至本公告披露日,公司(包括控股子公司)相关远期外汇交易业务余额为1.22亿美元,未超过拟批准的不超过20亿美元的上限。

会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度(2017年修订)》,对该制度进行了全面修订,要求参与商品套期保值业务的人员严格按照相关规定及流程进行操作。同时公司参与商品套期保值业务的人员已经过专项培训并充分理解操作及商品套期保值业务品种和规模。

随着公司的业务模式和内控体系逐步完善,公司将加强套期保值业务的监督和管控。

五、公司开展商品套期保值业务控制规模
根据公司2020年产能和近期原料及聚烯烃产品价格趋势,为了有效开展套期保值业务及控制风险,结合公司实际经营需求,公司2020年度开展商品套期保值业务投资保值金额不超过人民币150,000万元(含),其中:期货套保金额不超过人民币100,000万元,商品套保金额不超过人民币50,000万元。

六、公司开展商品套期保值业务的可行性分析
由于公司生产运营所需的主要原料PX、MEG、PTA、聚酯纤维等大宗商品,其价格波动较大,与商品品种具有高度相关性,在原材料价格大幅波动时对公司经营能力带来较大的压力。董事会认为开展商品套期保值业务能够有效规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。

七、开展商品套期保值业务的风险分析
1.市场风险:在行情变动急剧时,公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格,造成损失。
2.流动性风险:商品套期保值交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的范围内进行,如市场波动过大,可能导致导致无法及时平仓而被迫进行平仓所带来的实际损失。
3.操作风险:由于期货及远期交易专业性较强,复杂程度较高,存在信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的风险。
4.信用风险:价格出现对交易对方不利的大幅波动时,交易对方可能违反合同的相关规定,取消合同,造成公司损失。

八、公司采取的风险控制措施
1.公司已制定《商品衍生品交易管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的商品套期保值交易,所有商品套期保值业务均以正常生产经营为目的,以具体经营业务为依托,以规避防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批流程、内幕审批流程、责任部门及责任人、信息隔离墙管理、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司拟开展的2020年度商品套期保值业务与近年经营活动的收支金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严格控制应收账款和坏账。

3.公司财务经理、审计法务部及业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理职责,并配备了专门的外汇管理小组(实时跟踪汇率波动情况)并负责落实到人,通过分级管理,从整体上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效风险控制的前提下提高了对风险的应对速度。

5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6.公司拟采取的风险控制措施
1.公司已制定《商品衍生品交易管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的商品套期保值交易,所有商品套期保值业务均以正常生产经营为目的,以具体经营业务为依托,以规避防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批流程、内幕审批流程、责任部门及责任人、信息隔离墙管理、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司拟开展的2020年度商品套期保值业务与近年经营活动的收支金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严格控制应收账款和坏账。

3.公司财务经理、审计法务部及业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理职责,并配备了专门的外汇管理小组(实时跟踪汇率波动情况)并负责落实到人,通过分级管理,从整体上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效风险控制的前提下提高了对风险的应对速度。

九、公司政策及核算原则
1.商品套期保值业务符合相关会计准则及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
十一、独立董事意见

公司独立董事就公司开展商品套期保值业务发表以下独立意见:

1. 公司使用自有资金开展商品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就开展商品套期保值业务建立了健全的决策和风险控制组织机构,制定了《商品衍生品交易管理制度》,严格履行操作程序,按照制度要求执行。

3. 公司商品套期保值业务主要是规避原料及产品价格波动风险,与公司经营密切相关,不存在损害公司全体股东利益的情形。

4. 公司确定的年度商品套期保值业务的最高额度和交易品种符合公司的实际情况,有利于公司合理的控制交易风险。

综上所述,公司将商品套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十二、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十三、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十四、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十五、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十六、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十七、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十八、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十九、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

二十、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-003

恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-003

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

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十届董事会第三十六次会议于2020年1月14日(星期四)下午14:00分在浙江恒逸石化股份有限公司会议室以现场方式召开,会议应到董事9人,实际到董事9人。

会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
因战略发展需要,公司第十届董事会同意选举邱奕博先生(简历附后)担任公司董事长,选举方贤华先生(简历附后)担任公司副董事长,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。公司后续将尽快办理工商登记变更事宜。公司独立董事对上述两项议案出具了独立意见,同意董事长、副董事长的聘任。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》(公告编号:2020-012)。

2. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

3. 审议通过《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》
公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

5. 审议通过《关于2020年度日常关联交易金额预计的议案》
公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。

6. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

7. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

8. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

9. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

10. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

11. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

12. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

13. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

14. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

15. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

16. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

17. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

18. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

19. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

20. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

21. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

22. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

23. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

24. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

25. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

26. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

27. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为贯彻年轻化、专业化的人才培养战略,积极启用内部培养的年轻管理人员,提升公司组织效能,聘任倪德锋先生、王松林先生担任公司副总裁,任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2020年1月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2020-014)。

要内容包括:2020年外汇套期保值业务在任何时点的余额不超过10亿美元(其他币种按中期汇率折算或美元本息),占公司2018年度经审计净资产的38.67%。授权期限内2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至下一年度相应股东大会召开之日止。

三、开展外汇套期保值业务的必要性
随着全球不确定性风险上升,2020年人民币汇率预计继续保持双向波动,而公司已经形成境外产业联动、国际化生产协同的格局,为保持公司经营业务的稳定性和可持续发展,拟通过2020年外汇套期保值业务来规避汇率和利率风险,实现财务费用的降低和经营业绩的提升。

四、开展外汇套期保值业务的前期准备
鉴于外汇套期保值业务与生产经营密切相关,公司董事会作为总决策机构,授权总裁批准日常外汇套期保值业务方案,明确财务总监及财务部负责方案制定、交易命令执行和核算,业务部门负责方案申请与执行,审计法务部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规范的外汇套期保值业务的风险控制、审议程序、后续管理符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

五、开展外汇套期保值业务的风险分析
1.市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期不一致的情况下,公司锁定汇率或利率成本后支付的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失。
2.内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于

内部控制机制不完善而造成风险。

3.客户或供应商违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内到账,或没有按供应合同的条款执行,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。

4.回款预测风险:公司业务部门通常根据采购订单、客户订单和订单执行付款、回款预测,但在实际执行过程中,供应商或客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致已操作的外汇套期保值业务的延期交割风险。

5.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法有效执行,从而导致合约失效。
6.公司采取的风险控制措施
1.公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为目的,以具体经营业务为依托,以规避防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批流程、内幕审批流程、责任部门及责任人、信息隔离墙管理、内部风险控制及风险管理程序等做出了明确规定,该制度符合监管部门的要求,满足实际操作的需要,所确定的风险控制措施切实有效。

2.公司及控股子公司拟开展的2020年外汇套期保值业务与近年经营活动的收支金额相匹配。公司已制定风险防范措施,加强应收账款的风险管控,严格控制应收账款和坏账。

3.公司财务经理、审计法务部及业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理职责,并配备了专门的外汇管理小组(实时跟踪汇率波动情况)并负责落实到人,通过分级管理,从整体上杜绝了单人或单独部门操作的风险,在有效风险控制的前提下提高了对风险的应对速度。

九、公司政策及核算原则
1.商品套期保值业务符合相关会计准则及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则—金融工具确认和计量》及《企业会计准则—套期保值》相关规定执行。
十一、独立董事意见

公司独立董事就公司开展商品套期保值业务发表以下独立意见:

1. 公司使用自有资金开展商品套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2. 公司已就开展商品套期保值业务建立了健全的决策和风险控制组织机构,制定了《商品衍生品交易管理制度》,严格履行操作程序,按照制度要求执行。

3. 公司商品套期保值业务主要是规避原料及产品价格波动风险,与公司经营密切相关,不存在损害公司全体股东利益的情形。

4. 公司确定的年度商品套期保值业务的最高额度和交易品种符合公司的实际情况,有利于公司合理的控制交易风险。

综上所述,公司将商品套期保值业务作为规避价格波动风险的有效工具,通过加强内部管理,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十二、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十三、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十四、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于保障公司的经营效益,降低生产经营成本。

十五、独立董事特别关注事项
独立董事特别关注事项:公司为规避汇率及产品价格波动风险开展商品衍生品业务具有一定的必要性,公司已根据相关法律法规制定并严格执行了风险防范控制措施,落实风险防范措施,提高经营水平,有利于充分保障公司全体股东利益,公司开展商品套期保值业务是必要的,风险是可控制的。公司开展商品套期保值业务有利于