

奥飞娱乐股份有限公司关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-015

一、奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2020年3月24日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司因业务需求以本累计计不超过2亿元人民币(或等值外币)持续开展货币、利率互换及期权业务(包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务)。有效期自董事会审议通过之日起至2020年12月31日。该额度内发生的数额累计计算,且单笔业务的锁定汇率的期限不超过2020年12月31日。公司及合并报表范围内的子公司均可使用此额度。同时,董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。

(一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能偏离公司实际支付时的汇率,造成汇兑损失。

(二)客户及供应商履约风险:由于客户付款或支付给供应商的款项逾期,与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。

(三)收款预测风险:公司根据销售订单和采购订单进行收款预测,实际操作过程中,客户或供应商可能会发生违约,造成公司收款预测不准,导致公司风险。

(四)法律执行风险: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导致合同无法正常执行而给公司带来损失。

(五)公司采取的汇率风险控制措施

1.为规避汇率大幅波动风险,公司将加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场的变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇率波动风险。

2.公司将严格执行远期外汇套期保值业务管理制度及公司相关责任规定从事外汇套期保值业务,外汇交易行为均以正常生产经营为基础,且以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

一、奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”或“奥飞娱乐”)于2020年3月24日召开第五届董事会第七次临时会议审议通过了《关于开展2020年度远期外汇套期保值业务的议案》,董事会同意公司因业务需求以本累计计不超过2亿元人民币(或等值外币)持续开展货币、利率互换及期权业务(包括但不限于外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务)。有效期自董事会审议通过之日起至2020年12月31日。该额度内发生的数额累计计算,且单笔业务的锁定汇率的期限不超过2020年12月31日。公司及合并报表范围内的子公司均可使用此额度。同时,董事会授权公司管理层全权代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。

奥飞娱乐股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-019

一、征集人基本情况

(一)征集人基本情况

征集人为公司独立董事刘婉平,其基本情况如下:刘婉平,1963年3月出生,博士研究生,教授、博士生导师,曾任中国南海海底股份有限责任公司独立董事、广东南宝集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、东南网证集团股份有限公司独立董事;现任中山大学教授、博士生导师,广东天图物流股份有限公司独立董事、广东梅雁吉祥水电路股份有限公司独立董事。信昌沙溪集团股份有限公司独立董事和吉安通神科技股份有限公司独立董事。

二、委托投票权为个人所有的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、授权委托书复印件、授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东法定代表人签署的授权委托书,不需要公证。

三、授权委托书按上述第二步要求妥交相关文件后,应在征集期间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

四、征集人应提供与征集事项相关的文件的指定地址和收件人:收件人:奥飞娱乐股份有限公司证券部

公司地址:020-38983278-1102

公司传真:020-38332620

邮编:510623

奥飞娱乐股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-014

一、征集人基本情况

(一)征集人基本情况

征集人为公司独立董事刘婉平,其基本情况如下:刘婉平,1963年3月出生,博士研究生,教授、博士生导师,曾任中国南海海底股份有限责任公司独立董事、广东南宝集团股份有限公司独立董事、深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事、东南网证集团股份有限公司独立董事;现任中山大学教授、博士生导师,广东天图物流股份有限公司独立董事、广东梅雁吉祥水电路股份有限公司独立董事。信昌沙溪集团股份有限公司独立董事和吉安通神科技股份有限公司独立董事。

奥飞娱乐股份有限公司关于调整募集资金投资计划的公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-014

一、原募集资金投资计划和实际使用情况

(一)原募集资金投资计划和实际使用情况

2018年4月24日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票项目的募集资金投入金额的议案》,公司根据实际募集资金总额调整了原募投项目的募集资金投入金额,详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开发行股票项目的募集资金投入金额的公告》(公告编号:2018-009)。

奥飞娱乐股份有限公司关于调整募集资金投资计划的公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-014

一、原募集资金投资计划和实际使用情况

(一)原募集资金投资计划和实际使用情况

2018年4月24日公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票项目的募集资金投入金额的议案》,公司根据实际募集资金总额调整了原募投项目的募集资金投入金额,详见公司于2018年1月26日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报和中国证券报的《关于调整非公开发行股票项目的募集资金投入金额的公告》(公告编号:2018-009)。

奥飞娱乐股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-013

一、会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

奥飞娱乐股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2020-017

一、会议基本情况

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议于2020年3月24日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,会议由蔡东青、蔡晓东、孙颖、刘婉平、李卓明、杨勇以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议通知于2020年3月20日以短信或电子邮件方式送达,出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》。