

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2010-20

**广东鸿图科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告**

广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2010年4月23日以书面形式发出会议通知,会议于2010年4月23日在公司一楼会议室召开。本次会议由公司监事毛志洪先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,会议形成如下决议:

广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十七日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2010-22

**广东鸿图科技股份有限公司
关于开展商品期货套期保值业务的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年4月23日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司拟开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司在2010年度进行期货套期保值业务,具体内容如下:

一、目的和必要性

公司专业从事铝合金压铸件的研究、开发、生产和销售,铝锭是公司生产所需的主要原材料,约占生产成本的30%,因而铝锭价格波动对公司生产经营有较大影响。从事商品期货交易,目的是充分利用期货市场的套期保值功能,规避生产经营中使用的原材料铝锭价格风险,减少因原材料价格波动造成公司产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,降低耗对公司正常经营影响。

二、期货品种

公司的期货套期保值业务,仅限于从事与公司生产经营所需材料相联系的铝金属期货品种,套期保值计划严格按照以下原则:

1、期货持仓量不超过本企业所需套期保值的现货采购总量;

2、期货持仓应与保值的现货拥有时间基本一致。

三、拟投入资金及业务期间

2010年整个会计年度内,按照目前上期期货交易所规定的保证金比例测算,公司保证金余额不超过人民币2000万元。

如拟投入保证金余额有必要超过人民币2000万元的,应提交董事会审议批准,并按公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的规定执行。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作。因此在签定套期保值合约及平时进行严格的风险控制,依据公司经营规模以及与客户锁定的材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购合同生效时,做相应数量的期货平仓。

商品期货套期保值操作可以弥补材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其他方式买入套保合约,造成损失。

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂度较高,可能由于内部控制不完善而造成风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完善导致技术风险。

5、客户违约风险:如出现不利的大幅波动时,客户可能违反材料采购合同的相关约定,取消产品订单,造成公司损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大限度对冲价格波动风险;公司期货套期保值业务仅限于在境内期货交易所交易的,且与公司生产经营所需原材料相同品种的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理规划使用资金;公司全年期货套期保值投入保证金余额不超过人民币2000万元,如拟投入保证金余额超过人民币2000万元,则须上报公司董事会,由公司董事会根据公司章程及有关内部控制制度的规定进行审批后,方可进行操作。

公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、公司制定了专门的内部控制制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、风险管理制度、报告制度、保密制度、信息披露、档案管理制度等作出明确规定。

根据制度,公司设立了专门的风险控制部门,实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员,建立严格的授权和岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育和业务培训,提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及及时报告制度,并形成有效的风险控制程序。

4、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保业务正常运行。当发生突发事件时,及时采取相应处理措施以减少损失。

5、公司在针对客户锁价进行期货套期保值操作时,对客户材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且没有违约风险的,实行一次购入套保合约;而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力,按一定的风险系数比例由公司期货领导小组分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的;另外,如果客户在锁价出现不利变化时违约,公司将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

广东鸿图科技股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十六日

证券代码:002101 证券简称:广东鸿图 公告编号:2010-19

**广东鸿图科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2010年4月23日以书面形式发出会议通知,于2010年4月23日在“广东鸿图科技股份有限公司会议中心”召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名,监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

1、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举第四届董事会董事长及副董事长的议案》;

同意选举朱伟先生为第四届董事会董事长,选举李剑伟先生为第四届董事会副董事长;

2、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》;

同意选举汪月祥、崔焜、彭国良、陈德甫为审计委员会委员,其中汪月祥为主任委员;选举崔焜、汪月祥、朱伟、陈金梁为薪酬考核委员会委员,其中崔焜为主任委员;选举孙友松、张焱、朱伟、李剑伟为提名委员会委员,其中孙友松为主任委员;选举孙友松、张焱、朱伟、李剑伟为战略委员会委员,其中孙友松为主任委员;

3、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》;

同意聘任张国强先生为公司总经理;

4、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;

同意聘任张国强先生、张百宏先生、徐飞斌先生为公司副总经理;

5、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;

同意聘任张国强先生为公司财务总监;

6、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》;

同意聘任张国强先生为公司董事会秘书,聘任赵健女士为证券事务代表;

上述1、3、4、5、6项决议的相关人员简历请见附件;

7、会议以同意票9票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于信息治理专项活动的自查分析报告》;

独立董事对本次议案发表了独立意见;

独立董事对本次议案发表了独立意见;