

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司开展铁矿石套期保

湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议审议通过了《关于审议公司开展铁矿石套期保值业务的议案》,相关情况公告如下:

一、从事套期保值的目的

为了规避铁矿石价格的剧烈波动,公司迫切需要利用铁矿石期货套期保值交易来锁定采购成本或进行库存管理;同时针对螺纹钢期货业务也需要利用铁矿石期货保值锁定远期原材料价格,从而实现锁定原材料和产品价格的套期保值效果。

3. 授权非独道的品质和规格

(1) 交易种类: 境内交易所所能提供清算服务的铁矿石期货合约或境外交易所上市的铁矿石期货合约。

(2) 建仓方式和入市时间

(3) 交易量: 年度非独道的交易量累计不超过公司每年进口长协矿采购量的 10%。

(4) 授权公司签订合约时须制定和完善内部管理制度和业务流程。

4. 公司须制定《授权非独道业务准备情况报告与业务控制》, 对组织结构和业务流程、授权决策、交易执行、风险管理、资金流转、合同管理事项逐项明确授权公司在授权期限内的具体操作程序, 经初步评估后, 定期向治理层和董事会、股东大会报告。

5. 公司须制定《授权非独道业务风险控制与业务控制》, 制定与业务操作相匹配的内部控制和风险管理程序, 明确授权期限、授权范围、授权种类、授权决策、交易执行、风险管理、资金流转、合同管理事项, 经初步评估后, 定期向治理层和董事会、股东大会报告。

四、套期保值的风险分析

- 1、价格波动风险:市场行情变动大,可能产生价格波动风险,造成套期保值头寸的损失。
- 2、资金风险:套期保值采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来保证金不足的资金风险。
- 3、流动性风险:可能因为成交不活跃,造成难以成交而带来流动性风险。

5. 技术风险：公司采用自主研发的语音识别技术，存在技术迭代风险。
6. 公司采取的火灾风险控制措施：
 - （1）公司采用人工智能产品，数据存储在云端，未来发生数据泄露及信息篡改风险，公司可通过人工智能业务与境外其他境外机构合作，将数据存储在境外，降低数据泄露及信息篡改风险。
 - （2）公司采取网络防火墙、数据加密、入侵检测和病毒防护等技术措施，保障网络系统安全。
 - （3）公司采取数据备份措施，定期备份数据，防止数据丢失。
7. 公司采取针对火灾和数据安全的风险管理措施，包括火灾风险控制、网络安全控制、合规性控制、保密控制等，并严格执行并不断优化。同时公司不断加强提升的市场竞争力，提升公司整体运营效率及风险控制的有效性。
8. 公司按照公司章程对火灾采取的一般风险控制措施，防范为火灾风险，如加强数据备份及交易管理、执行每日备份数据、采取数据加密措施等。
9. 公司符合全球各地的法律、通知及信息隐私体系，确保交易系统的正常运行，保障交易公平有序开展。
10. 期货交易所火灾风险的影响因素分析：本公司将及时发布公司公告。
6. 公允价值估值说明：
 - （1）公司公允价值估值模型公允价值根据每一会计期间资产负债表下一个交易日的结算价确定。
 - （2）会计政策及核算原则：
 - ① 按照财政部颁布的《企业会计准则》编制的会计准则对铁矿石套期保值业务进行会计核算。

2013年4月27日

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-21

**公司子公司华菱湘潭、华菱连轧管
2013 年与华菱集团下属子公司
新增日常关联交易的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

[illegible]

关联方名称	产品及服务名称	2013年预计金额	2012年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例 (%)
湘钢集团	采购原材料	9,600.00		
采购冶金炉料		16,806.00	13,568.00	0.32%
采购冶金辅料	采购原辅材料	857.00		
总 计		2,726.23		

(三) 2013年初至3月底,公司子公司华菱湘潭与湘钢冶金炉料发生上述日常交易金额约1175万元。

三、主要关联方和持有关联关系

本次交易的关联方主要为公司控股股东华菱集团直接或间接控制的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项的规定。

本次关联交易的关联方具体情况如下:

企业名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	注册地址	税务登记证号码	备注
1. 湘潭钢铁集团有限公司	曹 慧	47,039	钢铁、钢材、焦化产品、焦炭、生铁、耐火材料、冶金设备制造	湖南省湘潭市	430304148682551	华菱集团控股子公司
2. 湖南湘钢冶金炉料有限公司	王树春	5,000	主营煤炭、焦炭、冶金炉料贸易业务,兼营炉料贸易	湖南省湘潭市	4303046707701784	华菱集团之子公司湘潭钢铁下属公司
湖南湘钢冶金材料研究所	王 平		生产与消费生石灰、冶金石	湖南省湘潭市	4303026080000000	华菱集团子公司

[illegible]

2011年9月9日、2011年12月2日在巨潮资讯网上披露。本次审批后,公司委托理财总额度为6亿元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财内部控制制度》等规定,本次审批后公司委托理财总额度未达到公司最近一期经审计净资产的50%,因此本事项属于公司董事会决策范围,不需提交股东大会审议。

3、本次委托理财为投资低风险信托理财产品,不构成公司的关联交易。

2、投资标的基本情况

2. 投资目的:为提高自有闲置资金利用效率和收益。
3. 投资额度:最高额度不超过 3 亿元人民币(含本数),在上述额度内,资金可循环使用。
4. 投资品种:主要投向基础设施建设项目、国有资产产权收购、票据担保和优质国有资产抵押类等低风险信托理财产品,不得直接或间接用于其他证券投资,不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的信托产品。
5. 投资期限:单一产品最长投资期限不得超过 36 个月。
6. 资金来源:自有资金。

2. 投资审批程序
根据《公司章程》的具体情况,由公司投资管理委员会拿出投资方案经公司总经理办公会审批,董事长批准后再实施。

3. 非公开发行股票认购
公司投资管理委员会行使日常项目决策及建议,并向公司财务会会计提具体实施方案等相关事宜;相关人员将实时关注非公开发行股票认购进展情况,一旦发现有认购意向,将及时发出认购的邀请,制定投资方案。

4. 公司实施、执行、监督等程序
非公开发行股票认购由投资管理委员会和银行、担保机构、律师事务所等相关事宜有密切开展和联系,公司将充分考虑项目的成本,确保融资的顺利。

5. 信息披露
公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,及时履行信息披露义务,并在定期报告中详细披露各项非公开发行股票进展情况。

五、公司的风险提示

1. 非公开发行股票募集资金到位前,利用自有资金择机购买低风险信托理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步降低公司整体运营成本,符合全体股东的利益。

2. 公司自前次非公开发行的回购理财产品余额

3. 公司目前无理财产品,公司不存在在近期回购理财产品或进行其他对外投资理财产品事宜。

4. 截至公告之日,公司购买理财产品金额为 17,200 万元,未发生逾期未收回的投资理财产品本金及收益的情况。

5. 如上述事项

6. 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,对于使用自有闲置资金购买信托理财产品进行投资行为,公司已建立相应的内部控制。

7. 公司目前前募非公开发行股票募集资金,具有资金富余,在确保流动资金安全的前提下,购买低风险信托理财产品,有利于提高闲置自有资金利用效率和收益,进一步降低公司整体运营成本,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益。

8. 存在非公开发行股票认购,特别是非现金认购的情况。

我们董事会及公司、控股子公司使用总额不超过 3 亿元的自有资金购买低风险信托理财产品。

特此公告。

江苏吴江东方丝绸工业股份有限公司
二〇一三年四月二十日

证券代码:000301 证券简称:东方明珠 公告编号:2013-018

江苏吴江东方丝绸工业股份有限公司
第五届董事会第 11 次会
表决决议公告

[illegible]

为便利投资者参与,经公司于2013年12月27日在上证交易系统开通网络投票系统,投资者可通过上海证券交易所交易系统投票系统进行投票。上述投票时间为:2013年12月27日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

表决意见:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议设立独立监事事项已经公司独立监事表决表示了表示同意的独立意见。

《关于使用自有资金购买信托理财产品公告》(公告编号:2013-022)于2013年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

3、备查文件

(1)、独立董事签字并加盖公章的印章的董事会决议;

(2)、董事、高级管理人员对2013年第一季度报告全文及正文的书面确认意见;

(3)、独立董事关于使用自有资金购买信托理财产品的独立意见。

特此公告。

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
董 事 会
二〇一三年四月二十五日

证券简称:东方市场 公告编号:2013-019

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告

江苏东方时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2013年4月15日以专人送达方式向全体监事发出会议通知，并于2013年4月25日在公司七楼会议室召开。会议应到监事4人（其中：出席江苏东方时尚服饰股份有限公司董事、监事王学军和陈晓琴女士以通讯表决方式出席会议，其他监事均以现场表决方式出席会议。会议由监事会主席王学军先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成如下决议：

一、监事会会议决议情况

1.审议通过《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

会议认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，合法合规；报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现与2013年第一季度报告编制和审议过程有违反保障投资者权益的情形。

二、备查文件

1.《监事会对公司2013年第一季度报告全文正文的书面审核意见》。

特此公告。

江苏苏州东方时尚服饰股份有限公司

二〇一三年四月二十五日