证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014－033

安徽精诚铜业股份有限公司关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告

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

一、安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会于近日收到董事王刚先生和董事、副总经理、总工程师汤昌东先生的书面辞呈。王刚先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务,同时辞去董事会战略及投资委员会委员和董事会审计委员会委员职务,辞职后拟任本公司副总裁。汤昌东先生因工作变动原因申请辞去公司董事、副总经理和总工程师职务,同时辞去董事会战略及投资委员会委员职务,辞职后拟任公司电工材料事业部副总经理。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定,上述董事的辞职未导致本公司董事会人数低于法定最低人数,不影响公司董事会正常运行,其辞职申请自送达董事会之日起生效。

二、公司监事会于近日收到监事盛代华先生的书面辞呈。盛代华先生因工作变动原因申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞职后拟任本公司董事、副总裁。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定,盛代华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职报告将于股东大会选举产生新任监事就任之日起生效。在此之前,原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定,履行监事职务。

三、公司董事会于近日收到总经理何凡先生、副总经理乐大银先生、副总经理徐家祥先生和财务总监吕莹女士的书面辞呈。何凡先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司董事、董事会战略及投资委员会委员和董事会提名委员会委员职务,拟任公司副总裁。乐大银先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后拟任铜板带事业部副总经理。徐家祥先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后拟任铜板带事业部副总经理。吕莹女士因工作变动原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后继续担任公司董事会秘书职务。

根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定,上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。

公司及董事会、监事会对何凡先生、盛代华先生、王刚先生、汤昌东先生、乐大银先生、徐家祥先生和吕莹女士在任职期间为公司的发展所作出的贡献表示感谢!

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司
二〇一四年七月十六日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014－034

安徽精诚铜业股份有限公司关于职工代表监事辞职的公告

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

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司职工代表监事程世霞女士提交的书面辞职报告,程世霞女士因身体原因,请求辞去公司第三届监事会职工代表监事职务,并不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的,在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,履行监事职责。程世霞女士的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一,因此程世霞女士的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效,在此期间程世霞女士仍将履行公司职工代表监事的职责。公司职工代表大会将尽快召开会议选举产生新任职工代表监事。

公司监事会对程世霞女士在监事会任职期间所做出的贡献表示感谢。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年七月十六日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014－035

安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第15次会议决议公告

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

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第15次会议通知于2014年7月10日以书面形式发出,会议于2014年7月15日上午10:00在公司五楼会议室召开,本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽精诚铜业股份有限公司向安徽楚江投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]477号)批复,核准本公司向安徽楚江投资集团有限公司发行54,122,531股股份购买相关资产,核准本公司非公开发行不超过18,040,843股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

鉴于本公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已顺利完成,并办理完毕相关的股份登记和新增股份上市手续,公司注册资本由326,040,000元增加至398,203,374元。

公司董事会授权董事长组织办理公司变更注册资本的相关事宜。

本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

鉴于公司注册资本等事项发生变更,公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等规定,将《公司章程》部分条款进行修订。

《公司章程修订说明》和《公司章程》详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于公司调整组织架构的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

随着公司重大资产重组工作的顺利完成,为确切体现公司战略发展布局,突出公司集团化管理模式,促进相关产品和业务的经营专业化和迅速发展,建立合理有效的经营与分配机制。与此同时,为进一步发挥规模效应和协同效应,提升标的公司和上市公司盈利能力,公司将精诚铜业生产经营业务及清远精诚、精诚再生、精诚铜业(香港),楚江合金、森海高新,双源管业及其下属控股子公司分别定位于铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部和钢带事业部,实行事业部制管理。(组织机构图附后)

(一)组织机构设置如下:

公司的职能部门主要有:总裁办、企管部、人力资源部、财务部、市场部、技术中心、审计部和董事会办公室。

公司下辖事业部及子公司主要有:铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部和楚江物流公司。

(二)各职能部门主要职责如下:

1、总裁办:负责公司文秘管理、法务管理、企业文化管理、信息化管理、行政后勤管理等。

2、企管部:负责公司目标管理、绩效管理、计划管理、统计管理、内部协作管理、期货保值、安全管理等。

3、人力资源部:负责公司人力资源规划、岗位管理、招聘管理、培训管理、薪酬福利管理、员工关系管理等。

4、财务部:负责公司财务管理、会计核算、资金管理、资产管理、税收管理、财务体系建设等。

5、市场部:负责市场信息的收集与分析、研究市场趋势及提出市场远程目标、原料市场的规划与整合等。

6、技术中心(下设技术部、发展部):负责公司产业规划管理、产学研合作、技改与项目管理、技术创新与研发管理、科技情报管理、能源与环保管理等。

7、审计部:负责公司内控管理、审计监督及审计委员会日常事务等。

8、董事会办公室:负责公司战略规划的拟订、投资者关系维护、对外信息披露工作、法人治理结构的完善、策略投资和董事会日常工作等。

四、审议通过《关于增补公司董事候选人的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

鉴于公司董事王刚先生和汤昌东先生因工作变动原因辞去公司董事职务,经董事会提名委员会提名和审查,同意提名盛代华先生和王言宏先生为公司第三届董事会增补的董事候选人(简历附后)。

鉴于公司独立董事卫国先生任期届满,经董事会提名委员会提名和审查,同意提名龚寿鹏先生为公司第三届董事会增补的独立董事候选人(简历附后)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。

独立董事的选举和非独立董事的选举将分别采取累积投票制表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

五、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

鉴于公司总经理何凡先生因工作变动原因辞去公司总经理职务,经董事会提名委员会提名和审查,同意聘任董事长姜纯先生兼任公司总裁(简历附后)。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

鉴于公司副总经理、总工程师汤昌东先生、副总经理乐大银先生、副总经理徐家祥先生和财务总监吕莹女士因工作变动原因辞去上述职务,经总裁姜纯先生提名,董事会提名委员会审查,同意聘任何凡董事兼任公司副总裁、王刚先生为公司副总裁、汤秋桂女士为财务总监(简历附后)。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

《安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内部报告制度》详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度>的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

《安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度》详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。

独立董事对此议案发表了明确同意的意见。相关内容详见2014年7月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《安徽精诚铜业股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的公告》详见2014年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》

审议该项议案时,关联董事姜纯先生回避表决。

表决结果:同意4票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议

鉴于公司重大资产工作的顺利完成,原经公司2013年度股东大会审议通过的《2014年度董事长重大授权的议案》已经满足不了公司的生产经营和投资建设的资金需求。董事会同意拟对《2014年度董事长重大授权》作如下调整。

公司(含控股子公司)2014年度拟向各家银行申请总额不超过22亿元的综合授信(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等,授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定(最终以银行与公司实际发生的融资金额为准)。

公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

十一、审议通过《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》

表决结果:同意5票、弃权0 票、反对0 票。

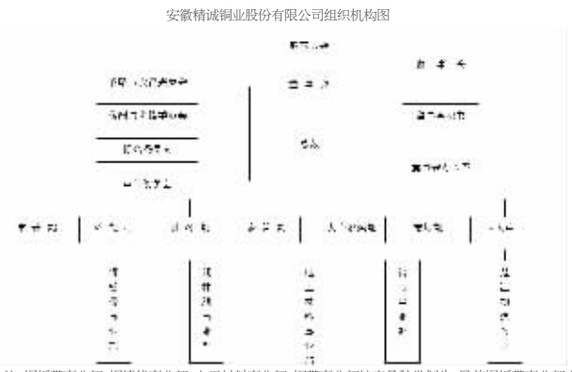
董事会决定于2014年8月8日在公司五楼会议室召开2014年第2次临时股东大会,审议董事会、监事会的相关议案。

《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的通知》详见2014年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日

安徽精诚铜业股份有限公司组织机构图



注:铜板带事业部、铜棒线事业部、电工材料事业部、钢带事业部按产品种类划分。目前铜板带事业部主要包括精诚铜业生产经营业务及清远精诚、精诚再生、精诚铜业(香港);铜棒线事业部主要包括楚江合金;电工材料事业部主要包括森海高新;钢带事业部主要包括双源管业及其下属控股子公司。

简　历

姜纯先生:1960年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,工商管理硕士,高级工程师,1983年参加工作。2000年11月起享受安徽省政府特殊津贴。芜湖市工商业联合会副主席,安徽省工商业联合会总商会副主席,安徽省首届优秀社会主义事业建设者,中华慈善奖之全国最具爱心慈善行为楷模,安徽省十一、十二届人大代表。近五年曾任安徽楚江投资集团有限公司董事长、总裁等职务。现任本公司董事长、法定代表人、总裁等职务。姜纯先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(为安徽楚江投资集团有限公司实际控制人),为本公司实际控制人。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。

何凡先生:1962 年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在职研究生学历,高级经济师。1986 年参加工作。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁、本公司董事、总经理等职务。现任本公司董事、副总裁,安徽楚江投资集团有限公司董事,清远精诚铜业有限公司董事长,精诚铜业(香港)有限公司董事,安徽精诚再生资源利用有限公司执行董事等职务。何凡先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,持有本公司2,851,924股股份,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任董事职务),与本公司实际控制人之间不存在关联关系,曾于2010年6月25日受到深圳证券交易所的通报批评处分。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。

盛代华先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在职研究生学历。1987年参加工作。曾任芜湖海森合金棒线有限公司项目副指挥长、公司监事会主席等职务。现任芜湖楚江合金铜材有限公司总经理,安徽森海高新电材有限公司总经理等职务。拟任本公司董事、副总裁职务。盛代华先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。

王言宏先生:1960年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1978年参加工作,北京大学EMBA毕业。历任芜湖森泓投资有限责任公司执行董事等职务。现任安徽楚江集团投资集团有限公司董事。拟任本公司董事。王言宏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司9.27%股份)。未直接持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。

龚寿鹏先生:1940年生,中国国籍,无境外居留权,教授级高级工程师。曾先后在洛阳铜加工厂、北京有色金属研究总院、东北哈尔滨轻合金加工厂、上海第一铜带厂、上海有色金属总公司金泰铜业公司和安徽鑫科新材料股份有限公司担任技术员、总工程师和技术顾问等职务。先后在铜加工杂志、上海有色金属、中国有色金属加工工业协会等国内权威杂志发表论文数十篇。并获得国家级技术特等奖、变压器用纯铜带二等奖和芜湖市科学技术奖。现兼任中国有色金属加工工业协会第六届专家顾问委员会专家。龚寿鹏先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任独立董事的情形。

王刚先生:1975年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,在职研究生学历。1995年参加工作。历任安徽精诚实业集团有限公司总裁助理,本公司董事、董事会秘书等职。现任本公司副总裁,芜湖双源管业有限公司董事、总经理,芜湖双源带钢有限公司董事长等职务。王刚先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东存在关联关系(在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司担任监事职务)。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

汤秋桂女士:1962年生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,会计师(中级职称),1979年参加工作,北京大学EMBA毕业。历任芜湖火柴厂会计,安徽中菱电梯工程有限公司总会计师,安徽精诚实业集团审计部部长,芜湖楚江合金铜材有限公司总经理助理等职。现任本公司财务总监。汤秋桂女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014－036

安徽精诚铜业股份有限公司第三届监事会第14次会议决议公告

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

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第14次会议通知于2014年7月10日以书面形式发出,会议于2014年7月15日下午在公司五楼会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经投票表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于增补公司监事候选人的议案》

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

鉴于公司监事盛代华先生因工作变动原因辞去公司监事职务,经监事会提名,同意提名陈林女士为公司第三届监事会增补的监事候选人(简历附后)。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交2014年度第2次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过《关于制订<安徽精诚铜业股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于修订<安徽精诚铜业股份有限公司境内期货套期保值控制制度>的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

六、审议通过《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

七、审议通过《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司监事会
二〇一四年七月十六日

简　历

陈林女士:1957年出生,中国国籍,无境外居留权,大学专科学历,高级会计师。1976年参加工作。历任芜湖微型电机厂会计、会计科科长、总会计师,芜湖精通企业集团财务部部长,芜湖精诚铜业有限公司财务部部长,芜湖市时创信用担保有限公司监事,安徽精诚铜业股份有限公司财务总监。现任芜湖双源管业有限公司总经理助理、财务总监。陈林女士与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014-037

安徽精诚铜业股份有限公司关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的公告

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

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第13次会议审议通过了《关于2014年度开展商品期货套期保值业务的议案》。同意公司开展期货套期保值的品种为铜、锌金属期货合约,业务期间为2014年度,2014年全年套期保值累计投资额不超过7000万元(实物交割款不占用本额度)(详见2014年3月31日的证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

随着公司重大资产重组工作的顺利完成,楚江合金、森海高新、双源管业、楚江物流成为本公司下属子公司,公司(含子公司)产能规模由原来的11万吨增加到33万吨,因此维持正常生产经营周转的存货量也随之增加,为了充分利用套期保值功能,规避生产所需的主要原材料因价格波动造成的影响,经公司第三届董事会第15次会议审议通过了《关于调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的议案》,同意调整套期保值品种以及投入资金额度等事项。调整后的情况具体如下:

一、套期保值的目的和必要性

公司从事商品期货套期保值,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,以达到规避价格波动风险的目的。公司的套期保值交易包括买入套期保值和卖出套期保值。卖出套期保值是公司在签订重要现货采购合同时,根据使用进度在期货市场卖出相应期限、数量的期货合约,以规避因现货市场价格下跌而带来的风险。买入套期保值是公司根据未来生产经营所需要的原料数量,在期货市场中买入相应数量的期货合约,用期货市场多头保证现货市场的空头,以规避现货市场价格上涨而带来的采购成本上升的风险。

二、期货品种

仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货品种。

三、拟投入资金及业务期间

公司根据实际情况,铜、锌、螺纹钢等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过14,000万元,业务期间为2014年度。

公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配,签订现货合同后,相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。

四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、套期保值的可行性分析

由于公司生产所需的主要原料为电解铜、锌锭、杂铜、热轧带钢,这些原料与期货品种具有高度相关性,受市场波动比较大,在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的。

六、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锁定原材料价格为基本原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原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的风险。

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原材料成本价格或其上方卖出套保合约,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,如行情急剧变化,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:期货交易风险性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、公司采取的风险控制措施

公司第三届董事会第15次会议已审议批准了专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

1、组织机构控制:公司成立期货领导小组,具体负责公司期货业务管理。期货领导小组由总裁、事业部总经理、公司财务部门、公司期货管理部门等相关人员组成,总裁担任组长,各事业部总经理为副组长。公司各所属事业部、子分公司可按照实际状况,设立对应的期货套期保值业务领导小组,并明确小组人员构成和职责分工,依据本制度制定对应的操作细则,报公司期货管理部门备案。

2、保值效果评价:公司财务部负责对保值的效果进行核算,并定期出具评价报告,以检验期货套期保值的有效性。

3、风险管理

A、认真选择期货经纪公司;合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。

B、公司的期货开户及经纪合同的按程序签订。

C、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查,监督套期保值操作人员执行风险管理制度,及时防范业务中的操作风险。

D、当公司发生期货套期保值风险时,总裁应立即召开公司期货领导小组会议,分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。

E、公司应合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行,应合理选择保值月份,避免市场流动性风险。

F、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

G、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

4、报告制度控制:公司期货管理部门每日向总裁报送期货套期保值业务情况,公司财务部门和期货管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结,并向期货领导小组汇报。

5、保密制度控制:公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货交易有关的信息。

6、信息披露义务:公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要求,及时履行信息披露义务。

7、档案管理制度:公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少10年。

八、备查文件

1、安徽精诚铜业股份有限公司第三届董事会第15次会议决议;

2、安徽精诚铜业股份有限公司第三届监事会第14次会议决议;

3、安徽精诚铜业股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见;

4、华林证券有限责任公司关于安徽精诚铜业股份有限公司调整商品期货套期保值业务品种及投入资金额度的核查意见。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日

证券代码:002171　证券简称:精诚铜业　编号:2014－038

安徽精诚铜业股份有限公司关于召开2014年第2次临时股东大会的公告

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

安徽精诚铜业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第15次会议审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第三届董事会第15次会议审议通过了《关于召开公司2014年第2次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议时间:

(1)现场会议召开时间:2014年8月8日(星期五)下午2点。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月8日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年8月7日下午15:00 至2014年8月8日下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日:2014年8月5日(星期二)。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6、现场会议地点:安徽省芜湖市九华北路8号公司五楼会议室

7、出席对象:

(1)截至2014年8月5日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第15次会议和第三届监事会第14次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案如下:

(1)《关于变更公司注册资本的议案》

(2)《关于修订<公司章程>的议案》

(3)《关于增补公司董事候选人的议案》

3.1增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事

3.2增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事

3.3增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事

(4)《关于增补公司监事候选人的议案》

(5)《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》

以上议案(1)、(2)项需以特别决议通过。

特别强调事项:

第(3)、(4)项议案采用累积投票制进行表决。根据《公司章程》规定,股东大会选举董事、股东代表担任的监事时,每一股份有与应选出董事、股东代表担任的监事人数相同的表决权票数。股东可以集中其拥有的表决权选举一人,也可以将表决权票分散选举数人,由所得表决票票数代表表决权较多者当选。

独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所,尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后,方可提交本次股东大会审议。

3、本次临时股东大会的所有提案内容详见刊登在2014年7月16日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第15次会议决议公告》和《第三届监事会第14次会议决议公告》

三、会议登记方法:

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2014年8月6日(星期三)上午9:00－11:30、下午14:30－17:00。

3、登记地点:公司董事会办公室。

信函登记地址:董事会办公室,信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址:安徽省芜湖市九华北路8号

邮　编:241008

传真号码:0553－5315978

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东委托他人代理出席会议的,应出示本人及代理人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年8月8日上午9:30—11:30,下午13:00－15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票期间,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362171	精诚投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为

(1)输入买入指令;

(2)输入投票代码362171;

(3)输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名	申报价
总议案	100.00

注:“总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案,投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依次类推。对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案(1),1.02元代表议案1中子议案(2),依此类推,每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表:

序号	议案名	对应申报价格
1	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《关于修订<公司章程>的议案》	2.00
3	《关于增补公司董事候选人的议案》	3.00
3–1	增补盛代华先生为第三届董事会非独立董事	3.01
3–2	增补王言宏先生为第三届董事会非独立董事	3.02
3–3	增补龚寿鹏先生为第三届董事会独立董事	3.03
4	《关于增补公司监事候选人的议案》	4.00
5	《关于调整2014年度董事长重大授权的议案》	5.00

(4)输入委托股数,表决意见:表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票完成。

4、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)股东通过网络投票系统重复投票的,第一次有效投票为准。

(3)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(5)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn ,在“上市公司股东大会列表”选择“安徽精诚铜业股份有限公司2014年第2次临时股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年8月7日下午15:00 至2014年8月8日下午15:00 期间的任意时间。

四、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系部门:董事会办公室

联系地址:安徽省芜湖市九华北路8号办公大楼三楼

邮政编码:241008

联系电话:0553－5315978

传　真:0553－5315978

联 系 人:吕莹

(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告

安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十六日

附件:授权委托书

安徽精诚铜业股份有限公司
2014年第2次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为安徽精诚