



(上接版)

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-025

广博集团股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八会议审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》,现将有关事项公告如下:

一、开展远期结售汇业务的目的
公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司专注于生产经营,公司(包括控股子公司、下同)计划在银行开展远期结售汇业务。

二、远期结售汇品种和可行性分析
公司的远期结售汇业务,只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币,开展交割期与预测回款期一致,且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇业务。

三、远期结售汇的风险分析
(一)汇率波动风险:汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

(二)内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

(三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

(四)回款预测风险:外销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。

(五)公司采取的风险控制措施
1、公司采取的风险控制措施
(一)汇率发生剧烈波动,如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

(二)公司《远期结售汇业务内控管理制度》对远期结售汇额度、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、内部风险控制制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

(三)为防范远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象,同时公司为部分出口产品购买信用保险,从而降低客户拖欠、违约风险。

(四)公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收款预测,远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款预测量。

六、独立董事意见
公司开展远期结售汇业务是围绕公司业务进行的,不是单纯以盈利为远期外汇交易,而是以具体经营业务为依托,以套期保值为目的,以规避和防范汇率波动风险为目的,以保护正常经营利润为目标,具有一定的必要性;公司已制定了《远期结售汇业务内控管理制度》,完善了相关内控流程,公司采取的风险控制措施是可行的,经审慎地判断,公司独立董事认为公司通过开展远期结售汇业务,可以锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值,因此,独立董事同意公司远期结售汇业务年度累计总额不超过10,000万美元。

七、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议;
2、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-026

广博集团股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计公告

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。

广博集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十八次会议审议通过了关于2016年度日常关联交易的议案,现将有关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与宁波雅戈尔衬衫有限公司(买方)签订《购销合同》,按照买方要求提供吊牌、外箱等产品,按照市场价格定价,货款于发票进仓的次月10日前付清,标的总额不超过3,000万元(不含税),期限一年,自2016年1月起执行。

公司2016年3月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述事项,出席会议9名董事,9票同意,0票反对,0票弃权,议案需经2015年度股东大会审议批准,关联股东雅戈尔集团股份有限公司回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额
单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人销售产品	雅戈尔集团股份有限公司及其子公司	3,000(不含税)	2,636.17(不含税)	47.21%

(三)当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总额
宁波广博文具实业有限公司2016年1月1日至公告披露日与雅戈尔集团股份有限公司及其子公司累计已发生的上述日常关联交易金额为536.52万元。

(四)关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
雅戈尔集团股份有限公司:该公司系境内上市公司(股票代码:600177),成立于1993年6月,注册资本222,661.1695万元人民币,法定代表人李如成,主要从事服装制造、技术咨询、房地产开发、项目投资等业务。截至2015年12月31日,该公司总资产4,762,372.21万元,归属于上市公司股东净资产1,652,177.87万元,营业收入1,590,321.60万元,归属于上市公司股东的净利润316,241.87万元。截至2015年9月30日,该公司总资产6,142,487.74万元,归属于上市公司股东净资产1,909,472.65万元,营业收入1,236,804.14万元,归属于上市公司股东的净利润325,243.25万元。

(二)与上市公司的关联关系
雅戈尔集团股份有限公司是公司的股东,2015年度,曾为公司持股5%以上股东,截止2015年末雅戈尔集团股份有限公司持有本公司3.55%的股权,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.6条第(二)款规定的关于关联法人的规定;过去十二个月内,曾经持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其一致行动人。

(三)履约能力分析
雅戈尔集团股份有限公司以及子公司经营正常,财务状况良好,支付能力正常,具备较好的履约能力,应收账款形成坏账的可能性较小,上述关联交易系正常的生产经营所需。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司全资子公司宁波广博文具实业有限公司(卖方)与宁波雅戈尔衬衫有限公司(买方)签订《购销合同》,按照买方要求提供吊牌、外箱等产品,按照市场价格定价,货款于发票进仓的次月10日前付清,标的总额不超过人民币3,000万元(不含税),为期一年,自2016年1月起执行。

(二)关联交易协议签署情况
双方已于2016年1月29日签署了关联交易协议,自双方签署盖章并经卖方股东大会通过之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)必要性
公司向雅戈尔集团股份有限公司及其子公司销售产品,主要是公司充分利用关联方的市场资源,以促进公司产品销售和开拓市场,同时也满足了关联方就近采购包装物的需求。

(二)公允性
上述关联交易定价和结算方式,均以市场价格为基础,体现公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。

(三)持续性
上述关联交易,是公司日常经营持续发生行为,与关联方发生购销行为可降低双方的交易及结算成本,公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖,公司将严格按照有关法律法规的规定,开展业务往来。

五、独立董事的独立意见
本公司独立董事针对公司2016年度日常关联交易认为:公司2016年度日常关联交易价格依据市场价格确定,遵守了公平、公开、公正的原则,未发现董事会违反诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形,决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,法规的规定,因此,同意本次关联交易。

六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-027

广博集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金 投资低风险理财产品的公告

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。

公司于2016年3月26日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》,为提升资金使用效率和收益,合理利用自有闲置资金,公司及其所属(全资和控股)子公司拟使用不超过人民币20,000万元自有闲置资金投资低风险银行理财产品,上述理财额度可滚动使用,投资期限自董事会审议通过之日起两年内有效,具体情况如下:

一、投资目的
为提升资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及其所属(全资和控股)子公司拟使用自有闲置资金投资低风险理财产品。

二、投资品种
公司及其所属(全资和控股)子公司运用自有闲置资金投资的品种需为商业银行发行的固定收益类或保本型理财产品,但无担保的债券投资除外,收益需高于同期活期银行存款利率,不得用于证券投资,不得购买涉及风险投资的投资品种。

三、投资期限
公司及其所属(全资和控股)子公司主要投资短期理财产品,单笔投资的期限不超过一年,总期限两年,自公司董事会审议通过之日起两年内有效。

四、投资额度
公司及其所属(全资和控股)子公司拟使用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金投资低风险理财产品,在上述额度内,在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

五、资金来源
为公司闲置自有闲置资金。

六、实施方式
1、公司董事会授权公司总经理在前述额度范围内选择适当的时机及合适的理财产品类型,选择一家或多家银行进行合作并签署相关法律文件(包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等);

2、授权期限自董事会审议通过之日起两年内,授权期内被授权人对该事项的合规性负责。

(一)投资风险
1、尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

3、相关工作人员的操作风险及道德风险。

(二)针对前述投资风险,公司控制投资风险的具体措施
1、公司董事会授权总经理行使该项投资决策并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,公司财务部在选择具体理财产品时,充分平衡风险与收益,合理配置投资品种;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、公司审计部对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上,进行不定期核查。

4、公司财务参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露。

三、对公司的影响
(一)公司运用闲置资金进行低风险理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险理财,不会影响公司主营业务的正常开展。

(二)通过进行适度的低风险理财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见
公司及其所属(全资和控股)子公司拟使用人民币20,000万元自有闲置资金投资低风险理财产品,在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用,公司购买的银行理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期固定收益类或保本型银行理财产品,不属于风险投资,有利于提高公司自有闲置资金的使用效率,不影响公司正常的生产经营活动,也不存在损害公司及全体股东利益的情况,决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所交易的相关规定,同意公司在人民币20,000万元额度内使用自有闲置资金投资低风险理财产品,在上述额度内,在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

五、监事会意见
公司及其所属(全资及控股)子公司在保证正常经营资金需求和资金安全,投资风险得到有效控制的前提下,在人民币20,000万元额度内使用自有闲置资金购买固定收益类或保本型理财产品,能够提高公司闲置资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益的情况,该事项的决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司在人民币20,000万元额度内使用自有闲置资金投资低风险理财产品,在上述额度内,在公司董事会决议有效期内该项资金可滚动使用。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日,公司在过去十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况如下表所示:

委托名称	受托关联方名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	拟解除方式	本期实际投资收益金额	预计收益	拟在期末赎回金额	是否逾期未赎回
工商银行	国债逆回购	国债逆回购	500	2014年09月12日	2015年09月23日	合同约定	500	24.75	17.56	已收回
中信银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,700	2014年09月18日	2015年07月23日	合同约定	1,700	67.95	67.95	已收回
交通银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2014年12月10日	2015年03月06日	合同约定	5,000	64.82	45.59	已收回
招商银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,500	2014年12月13日	2015年02月04日	合同约定	1,500	6.91	6.91	已收回
平安银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000	2014年12月13日	2015年03月05日	合同约定	2,000	31.68	31.68	已收回
广发银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	800	2015年03月03日	2015年05月05日	合同约定	1,000	8.08	8.08	已收回
光大银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,000	2015年03月03日	2015年05月05日	合同约定	800	6.08	6.08	已收回
民生银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,000	2015年03月03日	2015年05月05日	合同约定	1,000	2.6	2.6	已收回
华夏银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	500	2015年03月03日	2015年05月05日	合同约定	500	0.94	0.94	已收回
兴业银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000	2015年03月08日	2015年07月23日	合同约定	2,000	14.96	14.96	已收回
浦发银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,500	2015年06月24日	2015年07月23日	合同约定	1,500	3.68	3.68	已收回
民生银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2015年01月11日	2015年03月05日	合同约定	5,000	29.53	29.53	已收回
交通银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	5,000	2015年03月03日	2015年06月05日	合同约定	5,000	61.75	61.75	已收回
平安银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000	2015年03月03日	2015年06月05日	合同约定	2,000	26.21	26.21	已收回
广发银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,500	2015年07月23日	2015年07月23日	合同约定	1,500	2.5	2.5	已收回
工商银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000	2015年06月16日	2015年07月16日	合同约定	3,000	10.11	10.11	已收回
招商银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	3,000	2015年07月17日	2015年07月17日	合同约定	3,000	10.36	10.36	已收回
民生银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	6,000	2015年06月29日	2015年09月18日	合同约定	6,000	53.26	53.26	已收回
光大银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	500	2015年07月14日	2015年08月14日	合同约定	500	0.85	0.85	已收回
广发银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	500	2015年07月14日	2015年09月14日	合同约定	500	1.44	1.44	已收回
平安银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	500	2015年07月14日	2015年09月14日	合同约定	500	2.5	2.5	已收回
华夏银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	500	2015年07月14日	2015年09月14日	合同约定	500	3.68	3.68	已收回
民生银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	2,000	2015年12月01日	2016年12月01日	合同约定	2,000	0.84	0.84	已收回
光大银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	600	2015年12月01日	2016年12月01日	合同约定	600	0.87	0.87	未收回
交通银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,200	2015年09月17日	2016年09月17日	合同约定	0			未收回
招商银行	保本浮动收益型	保本浮动收益型	1,800	2015年09月17日	2015年11月17日	合同约定	1,800	19.96	19.96	已收回
合计			50,600				49,400	456.41	429.99	

截至公告披露日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额共计1,200万元,占最近一期经审计净资产的0.74%。

七、备查文件
(一)公司第五届董事会第十八次会议决议;
(二)公司第五届监事会第十三次会议决议;
(三)独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见;

特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日

证券代码:002103 证券简称:广博股份 公告编号:2016-029

广博集团股份有限公司 关于举行2015年年度报告 网上说明会的通知

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。

根据深圳证券交易所的相关规定,广博集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2016年4月7日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.ps.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长戴国平先生,独立董事尹中立先生,财务总监冯峰先生和董事会秘书杨远先生。

欢迎广大投资者积极参与!特此公告。
广博集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日