

(上接B241页) 2. 监事变动 3. 高级管理人员变动 4. 公司业绩预告或日常关联交易。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2019年4月30日 证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-021 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

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。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)为开展外汇衍生品业务,自2019年4月18日起12个月内有效,上述额度在有效期内可循环滚动使用。

一、外汇衍生品业务概述 1. 定义:公司所指外汇衍生品业务是指公司为了规避汇率波动对公司造成的不利影响,同时为降低外汇资金使用成本,合理降低财务费用,公司及全资子公司开展外汇衍生品业务。 2. 本次新增外汇衍生品业务的基本情况

二、外汇衍生品业务的风险 1. 公司开展外汇衍生品业务的基本情况 2. 外汇衍生品业务的风险 3. 公司开展外汇衍生品业务的风险管理 4. 公司开展外汇衍生品业务的风险管理

三、董事会审议情况 1. 董事会审议情况 2. 监事会审议情况 3. 独立董事意见

四、备查文件 1. 第四届董事会第二十一次会议决议 2. 第四届监事会第十七次会议决议 3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的意见

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2019年4月30日 证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-013 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2019年4月18日以书面方式召开,会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的公告》。

一、会议基本情况 1. 会议时间:2019年4月18日(星期四)下午2:00 2. 会议地点:公司会议室 3. 会议主持人:董事长 4. 会议出席人员:董事、监事、高级管理人员及董事会秘书

二、会议审议事项 1. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的公告》 2. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的公告》 3. 审议通过《关于开展外汇衍生品业务的公告》

三、备查文件 1. 第四届董事会第二十一次会议决议 2. 第四届监事会第十七次会议决议 3. 独立董事关于第四届董事会第二十一次会议有关事项的意见

江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2019年4月30日 证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2019-013 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

Table with 4 columns: 重要事项概述, 披露日期, 临时报告披露网站查询索引. Rows include 2019年1-12月主要财务指标完成情况, 2019年1-12月主要财务指标完成情况, 2019年1-12月主要财务指标完成情况.

截至2019年4月26日,公司银行借款余额为8007万元(中国银行承兑贷款),商业票据贴现2亿元。 根据2019年度股东大会决议,结合公司及各子公司业务发展实际情况,公司及各子公司2019年度银行融资及授权事宜具体如下:

一、授权事宜 1. 授权范围 2. 授权期限 3. 授权对象 4. 授权额度 5. 授权用途

Table with 3 columns: 序号, 授权事项, 授权期限. Rows include 1. 授权范围, 2. 授权期限, 3. 授权对象, 4. 授权额度, 5. 授权用途.

二、授权对象 1. 授权对象 2. 授权对象 3. 授权对象 4. 授权对象 5. 授权对象

三、授权额度 1. 授权额度 2. 授权额度 3. 授权额度 4. 授权额度 5. 授权额度

四、授权用途 1. 授权用途 2. 授权用途 3. 授权用途 4. 授权用途 5. 授权用途

五、授权期限 1. 授权期限 2. 授权期限 3. 授权期限 4. 授权期限 5. 授权期限

六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

股东大会授权书 本单位(本人)经股东大会 先生(女士)代表本单位(本人)出席2019年5月21日召开的江苏亚太轻合金科技

Table with 4 columns: 议案编号, 议案名称, 表决程序, 表决意见. Rows include 1. 议案编号, 2. 议案名称, 3. 表决程序, 4. 表决意见.

一、授权范围 1. 授权范围 2. 授权范围 3. 授权范围 4. 授权范围 5. 授权范围

二、授权期限 1. 授权期限 2. 授权期限 3. 授权期限 4. 授权期限 5. 授权期限

三、授权对象 1. 授权对象 2. 授权对象 3. 授权对象 4. 授权对象 5. 授权对象

四、授权用途 1. 授权用途 2. 授权用途 3. 授权用途 4. 授权用途 5. 授权用途

五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十八、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

十九、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十一、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十二、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十三、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十四、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十五、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十六、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

二十七、其他事项 1. 其他事项 2. 其他事项 3. 其他事项 4. 其他事项 5. 其他事项

募集资金使用专项说明 募集资金使用专项说明 募集资金使用专项说明 募集资金使用专项说明 募集资金使用专项说明

Table with 5 columns: 募集资金项目, 募集资金金额, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例, 募集资金使用进度. Rows include 1. 募集资金项目, 2. 募集资金金额, 3. 募集资金使用金额, 4. 募集资金使用比例, 5. 募集资金使用进度.

一、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

三、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

四、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

五、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

六、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

七、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

八、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

九、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十一、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十二、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十三、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十四、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十五、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十六、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十七、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十八、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

十九、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十一、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十二、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十三、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十四、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十五、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十六、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十七、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明

二十八、募集资金使用专项说明 1. 募集资金使用专项说明 2. 募集资金使用专项说明 3. 募集资金使用专项说明 4. 募集资金使用专项说明