

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2011-028
广东骅威玩具有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东骅威玩具有限公司（下称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年11月10日上午9:30在公司一楼大会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2011年10月24日以传真等方式向全体董事发出，本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高级人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，合法有效。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，预计人民币汇率走势在未来两年内稳步上升，公司董事会拟在2011年11月10日-12月31日期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过750万美元，实际交易授权董事长负责实施。

《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》，[巨潮资讯网](http://www.cninfo.com.cn)。

渤海证券有限责任公司关于广东骅威玩具有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》的具体内容详见同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网。

二、审议通过了关于调整独立董事津贴的议案；

随着公司上市后运营管理不断加强，独立董事的工作任务随之增加，提高独立董事津贴有利于进一步提高独立董事工作积极性和工作效率，激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。结合目前本地区薪酬水平并参考其他类似上市公司独立董事津贴标准，董事会拟将独立董事的津贴由每人每季度4万元调整至每人6万元。

关联董事郭卓才、廖理朝、李昇平回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

三、审议通过了关于修订《公司章程管理制度》的议案；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《公司管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 [http://www.cninfo.com.cn/](http://www.cninfo.com.cn) 上的公告。

本项议案尚需提交股东大会审议通过，具体通知另行公告。

四、备查文件

1、《广东骅威玩具有限公司第二届董事会第七次会议决议》

2、渤海证券有限责任公司关于广东骅威玩具有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》

特此公告。

广东骅威玩具有限公司董事会

二〇一一年十一月三日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2011-029
广东骅威玩具有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年11月3日，广东骅威玩具有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《延期远期结售汇交易内部控制制度》相关规定，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，公司管理层预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。目前公

司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司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，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结售汇为基础向客户报价，同时根据外汇预测与银行签订远期结售汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、远期结售汇业务概述

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额的70%，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。

三、业务期间和远期结售汇金额

公司董事会拟在2011年11月1日至2011年12月31日期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过150万美元。实际交易授权董事长负责实施。目前公司已经与中国建设银行澄海支行签订400万美元的远期结售汇协议。根据签订的远期结售汇协议，截至2011年10月31日，公司已履行的结汇总额为179万美元，该业务相对于即期结汇已产生5,271.47万美元的净收益。

2、预计占用资金

公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内，不需要投入其他资金。

四、远期结售汇的风险

公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、盈利性的交易操作，因此在锁定远期结汇合同时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

远期结售汇操作可以实现汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行定期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户报价汇率计算出的利润出现损失。

2、内部操作风险：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造成风险。

3、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导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和周期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来锁定汇率，当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议通过了《延期远期结售汇交易内部控制制度》，规定公司对外汇交易保值业务，以规避风险为原则，禁止投机性套利交易，对公司套期保值额度、套期保值品种、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控制程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止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。

4、公司通过远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

5、保价机构报告

公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险，具有必要性；进行的外汇远期结售汇业务未直接或间接使用募集资金，未影响公司正常经营所需资金的使用。

基于上述意见，本保价机构对骅威股份开展远期结售汇业务表示无异议。

特此公告。

广东骅威玩具有限公司董事会

二〇一一年十一月三日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2011-029
广东骅威玩具有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年11月3日，广东骅威玩具有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《延期远期结售汇交易内部控制制度》相关规定，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，公司管理层预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。目前公

司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司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，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行定期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户报价汇率计算出的利润出现损失。

2、内部操作风险：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造成风险。

3、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导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和周期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来锁定汇率，当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议通过了《延期远期结售汇交易内部控制制度》，规定公司对外汇交易保值业务，以规避风险为原则，禁止投机性套利交易，对公司套期保值额度、套期保值品种、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控制程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止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。

4、公司通过远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

5、保价机构报告

公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险，具有必要性；进行的外汇远期结售汇业务未直接或间接使用募集资金，未影响公司正常经营所需资金的使用。

基于上述意见，本保价机构对骅威股份开展远期结售汇业务表示无异议。

特此公告。

广东骅威玩具有限公司董事会

二〇一一年十一月三日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2011-029
广东骅威玩具有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年11月3日，广东骅威玩具有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《延期远期结售汇交易内部控制制度》相关规定，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，公司管理层预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。目前公

司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司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，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行定期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户报价汇率计算出的利润出现损失。

2、内部操作风险：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造成风险。

3、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导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和周期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来锁定汇率，当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司第二届董事会第六次会议已审议通过了《延期远期结售汇交易内部控制制度》，规定公司对外汇交易保值业务，以规避风险为原则，禁止投机性套利交易，对公司套期保值额度、套期保值品种、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控制程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、为防止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。

4、公司通过远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

5、保价机构报告

公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动风险，具有必要性；进行的外汇远期结售汇业务未直接或间接使用募集资金，未影响公司正常经营所需资金的使用。

基于上述意见，本保价机构对骅威股份开展远期结售汇业务表示无异议。

特此公告。

广东骅威玩具有限公司董事会

二〇一一年十一月三日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2011-029
广东骅威玩具有限公司
关于开展远期结售汇业务的公告

本公司及全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2011年11月3日，广东骅威玩具有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本议案经公司第二届董事会第六次会议审议通过的《延期远期结售汇交易内部控制制度》相关规定，公司拟开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，人民币汇率不断升值，考虑到国家对人民币升值的渐进性控制，结合即期市场及离岸市场数据，公司管理层预计人民币汇率走势在未来两年内将稳步上升。目前公

司出口业务所占比重达70%，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司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，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险。

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行定期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照客户报价汇率计算出的利润出现损失。

2、内部操作风险：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造成风险。

3、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导致公司损失。

4、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和周期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

5、公司拟采取的风险控制措施

1、公司首先需确定合理的成本区间，以此来锁定汇率，当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。