

# 云南云天化股份有限公司 关于子公司开展期货套期保值 业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年7月10日，公司第七届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展期货套期保值业务公司基本情况

公司子公司呼伦贝尔东明矿业有限公司（以下简称“东明矿业”）预计开

展动力煤品种的套期保值业务。其基本情况如下：

公司名称：呼伦贝尔东明矿业有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区红花尔基镇东明矿区

法定代表人：林旭湘

经营范围：煤炭开采、销售

与公司关系：公司控股子公司呼伦贝尔新化化工有限公司的全资子公司。

股东及持股比例：东明矿业的股东为呼伦贝尔新化化工有限公司，公司持有金

新化61%的股权。

东明矿业2018年经审计总资产171,563.67万元、净资产40,958.07万元，2018

年全年实现营业收入104,924.45万元、净利润22,142.81万元。

二、开展期货套期保值业务的目的

东明矿业在开采和销售企业，由于目前煤炭市场价格波动较大，对公司生

产、销售影响较大，为减少煤炭价格波动对公司造成的影响而购入，东明矿业计

划增加对煤炭（动力煤）商品开展套期保值业务。

三、开展的期货套期保值交易情况

单位：万元、万吨

子公司 经营产品 公司平均库存量 最高期货持仓量 最高期货保证金比例 备注

东明矿业 动力煤 20 18 2,200 平均约10亿元/平均保证金20%

同时为有效降低期货交易成本，公司拟以期现为工具，适时开展对以上期货交

易的风险对冲，期间交易费用不得超出期货持仓额度，期间交易费用包含在上表的

“最高期货保证金额度”内。

四、套期保值交易有效期

本方案有效期一年。

五、风险控制措施

（一）严格执行公司《期货套期业务管理制度》相关规定，并在董事会审议通

过该制度方案后报公司期货套期保值业务。

（二）公司进行商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格风险、套期保值

原则，不投机性、套利性的交易操作。

（三）建立严格内险风险报告制度，形成高效的风险监控预警制度，以及风险

测算系统；

（四）建立有效的内控制度。使用专业人员，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。

六、独立董事意见

公司子公司开展期货套期保值业务有利于有效防范市场风险，对冲现货成本，

促进自身长期稳健的发展，公司已建立较为完善的《期货套期保值业务管理制度》，

形成了较为完整的风险管理体系，该套期保值业务的审批程序符合国家

相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

我们认为公司应加强对市场的判断分

析，提升市场分析操作准确性，根据经营需求严格按照相关规定进行期货套期保值

操作，并确保有效防范期货套期保值业务风险。

特此公告。

云南云天化股份有限公司

2019年7月11日

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-075

云南云天化股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举  
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届选举情况

二、监事会换届选举情况

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年10月10日，公司召开第七届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，胡均先生、何先生、赵先生、Lifitash(奥夫)·里弗斯先生、Yacov Altmann(雅科夫·阿特曼)先生、徐翔先生、李英翔先生、俞明先生对本次议案回避表决。

2019年10月10日，公司召开第七届监事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。经公司监事会提名，监事会提名委员会审核，胡均先生、周先生、李英翔先生对本次议案回避表决。

2019年10月10日，公司召开第七届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，胡均先生、何先生、赵先生、Lifitash(奥夫)·里弗斯先生、Yacov Altmann(雅科夫·阿特曼)先生、徐翔先生、李英翔先生、俞明先生对本次议案回避表决。</p