

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

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。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》,该业务授权在董事会决策权限范围内。现将有关事项公告如下:

一、套期保值的目的

为稳定公司经营,更好地规避黄金原材料价格波动对公司经营带来的风险和不利影响,对公司黄金产品进行套期保值,主要通过AU(T+D)延期交易工具、向银行租入黄金等套期保值工具,以有效管理价格大幅波动的风险。

二、交易品种和数量

公司将根据黄金产品库存情况及公司风险控制的要求,对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下:

1、套期保值品种:上海黄金交易所AU(T+D)延期交易工具、金融系统内的黄金租赁业务。

2、预计全年套保最高持仓量:不超过库存黄金产品重量。

3、套期保值业务的开展

由公司董事会授权套期保值业务工作小组负责组织实施。

4、投入资金及业务期间

根据公司对2019年黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求,公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10,000万元,所建立的套期保值的以公司黄金产品库存量为基础,全年累计不得超过公司董事会授权的数量和金额。授权公司套期保值业务工作小组负责实施,业务时间至2019年12月31日。

五、套期保值的风险分析

套期保值操作可以有效管理黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响,但同时也存在一定的风险:黄金价格反向上涨带来的黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随黄金价格上涨而上升,但相应的成本也会上升,从而损毁既得的毛利。此外,根据上海黄金交易所的规定,延期交收将要支付延期手续费,如长期持仓将加大经营成本。

2、资金风险:由于AU(T+D)交易采用当时的结算头寸的结算方式,由此可能造成投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营匹配,严格执行交易保证金制度。

2、严格执行套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金,严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司也已建立了相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

七、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

董事会

二零一九年十月十九日

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月13日召开第四届董事会第二十二次会议、2019年8月30日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年

9月2日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

公司于近日完成了相关事项的工商变更登记手续,并取得沈阳市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次换发营业执照涉及注册资本及经营范围变更,其他事项不变,具体情况如下:

一、变更情况

1、公司注册资本为15,068万元人民币;

2、公司经营范围是:金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石墨元件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售;房屋租赁;旧首饰收购、兑换;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的商品和技术除外;黄金交易代理;纺织品、丝绸、箱包、皮革制品销售;企业管理服务。

变更后:

1、公司注册资本为25,616.60万元人民币;

2、公司经营范围是:金银制品、氯化金、金银饰品、珠宝、铂首饰、钯首饰、工艺品、电工触头、石墨元件、钟表、不锈钢制品生产、加工、批发、零售;房屋租赁;旧首饰收购、兑换;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的商品和技术除外;黄金交易代理。

三、套期保值业务的开展

由公司董事会授权套期保值业务工作小组负责组织实施。

四、投入资金及业务期间

根据公司对2019年黄金产品预计库存量的合理预测和考虑公司的风险控制要求,公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10,000万元,所建立的套期保值的以公司黄金产品库存量为基础,全年累计不得超过公司董事会授权的数量和金额。授权公司套期保值业务工作小组负责实施,业务时间至2019年12月31日。

五、套期保值的风险分析

套期保值操作可以有效管理黄金产品在黄金价格大幅下跌时带来的跌价损失对公司的影响,但同时也存在一定的风险:

1、价格反向波动带来的风险:黄金价格反向上涨带来的黄金产品库存成本上升的风险。虽然黄金产品销售价格也将随黄金价格上涨而上升,但相应的成本也会上升,从而损毁既得的毛利。此外,根据上海黄金交易所的规定,延期交收将要支付延期手续费,如长期持仓将加大经营成本。

2、资金风险:由于AU(T+D)交易采用当时的结算头寸的结算方式,由此可能造成投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司采取的风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营匹配,严格执行交易保证金制度。

2、严格执行套期保值的资金规模、合理计划和使用保证金,严格按照公司管理制度的规定下达操作指令,根据规定履行相应的审批程序后,方可进行操作。公司将合理调整自有资金用于套期保值业务,不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司也已建立了相应的业务流程,通过实行授权和岗位牵制,以及进行内部审计等措施进行控制。

七、备查文件

1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司营业执照》。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年十月十九日

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于套期保值业务的公告

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月19日上午10:00在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议。会议通知已于2019年10月14日通过邮件及书面形式发出,本次会议由董事长郭英杰先生主持,应到会董事9人(包括独立董事3人),实到9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

公司拟针对黄金产品库存进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币10,000万元,所建立的套期保值的以公司黄金产品库存量为基础,全年累计不得超过公司董事会授权的数量和金额。授权公司套期保值业务工作小组负责实施,业务时间至2019年12月31日。

具体内容详见巨潮资讯网上的公告《关于开展套期保值业务的公告》(公告编号:2019-099)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《商品期货套期保值管理制度》

公司根据开展套期保值业务建立了自己的制度,具体内容详见巨潮资讯网上的公告。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

二零一九年十月十九日

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于完成工商变更并换发营业执照的公告

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

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年8月13日召开第四届董事会第二十二次会议、2019年8月30日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司分别于2019年8月14日、2019年

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-100

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-101

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-102

证券代码:002731 证券简称:萃华珠宝 公告编号:2019-103

证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2019-053

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-039

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-043

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-049

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-053

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-059

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-060

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-061

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-062

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-069

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-073

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-077

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-093

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-099

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-102

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-103

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-104

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-105

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-106

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-107

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-108

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-109

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-110

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-111

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-112

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-113

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-114

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-115

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-116

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-117

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-118

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-119

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-120

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-121

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-122

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-123

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-124

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-125

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-126

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-127

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-128

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-129

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-130

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-131

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-132

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-1