

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编号:2019-038

## 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2019年11月15日以通讯方式召开,该次会议审议通过了《关于聘任财务总监暨高级管理人员的议案》,会议决议如下:

一、审议通过《关于聘任2019年度财务总监和内部控制审计机构的议案》;

二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

二十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

三十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

四十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

五十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十一、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十二、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十三、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十四、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十五、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十六、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十七、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十八、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

六十九、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

七十、审议通过《关于聘任2019年度财务报告审计会计师事务所的议案》;

波动风险,锁定交易成本,降低经营成本。公司根据进出口业务的规模,于股东大会通过之日起,在限产卖出余额不超过等值12亿美元、外汇衍生品交易不超过等值12亿美元的范围,即合于净卖出余额不超过等值12亿美元的范围内,开展DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务,单笔业务时间最长不超过30个月;为了控制外币贷款利率波动风险,公司在限产买入余额不超过等值12亿美元的时间范围内,开展利率互换业务,单笔业务时间最长不超过30个月;由于境内、境外市场利率的期限不一致,拟在平均每年净购买金额不超过等值12亿美元的金额内开展外汇衍生品业务。

二、履行合法决策程序的说明

1、公司于2019年11月15日,召开第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于开展衍生品业务的议案》,同时公司于股东大会通过之日起,以境内、外商业银行作为交易对手方,进行净卖出余额不超过等值12亿美元的DF、NDF、期权买入、卖出外汇业务,单笔业务时间最长不超过30个月;在净买入余额不超过等值12亿美元的时间范围内,开展利率互换业务,单笔业务时间最长不超过24个月;同意在平均每年净购买金额不超过等值12亿美元的时间范围内开展外汇衍生品业务。

2、公司独立董事对公司开展衍生品业务发表独立意见认为:

鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险,提高公司竞争力,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

公司已作为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健,资信良好。

我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、该事项与关联交易的说明,不需要履行关联交易决策程序,此议案需提请公司最近一次股东大会审议,股东大会召开前另行通知。

三、关于开展衍生品业务品种

1、DF业务,即远期购汇业务

客户与银行约定远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。DF业务的收益为:本单期购汇成本,DF业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

2、NDP业务,即本外币互换业务

NDP业务是指:客户与银行签订远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。NDP业务的收益为:本单期购汇成本,NDP业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

3、期权业务

期权,又称选择权,是一种衍生性金融工具,是指买方为支付一定费用后获得的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定的价格向卖方买进或卖出一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方必须无条件服从买方的选择并履行成约时的义务。

4、利率互换业务

利率互换是指:在双方未来利率预期的基础上,交易双方签订一个合约,规定在一定时间内,双方定期交换以各自名义持有的固定利息,按不同形式利率计算出的利息。

5、外汇互换业务

外汇互换是指:交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B向交易对方赎回货币A。

四、开展衍生品业务的必要性

公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

五、衍生品业务的风险分析

远期购汇业务的主要风险为期限错配风险。由于约定的远期购汇汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率波动风险在可控范围内。

NDP业务的主要风险为期限错配风险。由于约定的远期购汇汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率波动风险在可控范围内。

期权业务的主要风险为期限错配风险。由于约定的远期购汇汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率波动风险在可控范围内。

利率互换业务的主要风险为期限错配风险。由于约定的远期购汇汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率波动风险在可控范围内。

外汇互换业务的主要风险为期限错配风险。由于约定的远期购汇汇率,因约定的远期汇率是已知的,汇率波动风险在可控范围内。

公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

公司已作为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健,资信良好。

我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、该事项与关联交易的说明,不需要履行关联交易决策程序,此议案需提请公司最近一次股东大会审议,股东大会召开前另行通知。

三、关于开展衍生品业务品种

1、DF业务,即远期购汇业务

客户与银行约定远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。DF业务的收益为:本单期购汇成本,DF业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

2、NDP业务,即本外币互换业务

NDP业务是指:客户与银行签订远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。NDP业务的收益为:本单期购汇成本,NDP业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

3、期权业务

期权,又称选择权,是一种衍生性金融工具,是指买方为支付一定费用后获得的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定的价格向卖方买进或卖出一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方必须无条件服从买方的选择并履行成约时的义务。

4、利率互换业务

利率互换是指:在双方未来利率预期的基础上,交易双方签订一个合约,规定在一定时间内,双方定期交换以各自名义持有的固定利息,按不同形式利率计算出的利息。

5、外汇互换业务

外汇互换是指:交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B向交易对方赎回货币A。

四、开展衍生品业务的必要性

公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

公司已作为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健,资信良好。

我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、该事项与关联交易的说明,不需要履行关联交易决策程序,此议案需提请公司最近一次股东大会审议,股东大会召开前另行通知。

三、关于开展衍生品业务品种

1、DF业务,即远期购汇业务

客户与银行约定远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。DF业务的收益为:本单期购汇成本,DF业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

2、NDP业务,即本外币互换业务

NDP业务是指:客户与银行签订远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。NDP业务的收益为:本单期购汇成本,NDP业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

3、期权业务

期权,又称选择权,是一种衍生性金融工具,是指买方为支付一定费用后获得的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定的价格向卖方买进或卖出一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方必须无条件服从买方的选择并履行成约时的义务。

4、利率互换业务

利率互换是指:在双方未来利率预期的基础上,交易双方签订一个合约,规定在一定时间内,双方定期交换以各自名义持有的固定利息,按不同形式利率计算出的利息。

5、外汇互换业务

外汇互换是指:交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B向交易对方赎回货币A。

四、开展衍生品业务的必要性

公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务,需要对外支付和收取美元,为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险,公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失,锁定交易成本,有利于降低风险,提高公司竞争力。

公司已作为操作衍生品业务进行了严格的内部评估,建立了相应的监管机制,配备了专职财务人员,签约机构经营稳健,资信良好。

我们认为:公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率,规避汇率、利率波动风险,符合法律、法规的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、该事项与关联交易的说明,不需要履行关联交易决策程序,此议案需提请公司最近一次股东大会审议,股东大会召开前另行通知。

三、关于开展衍生品业务品种

1、DF业务,即远期购汇业务

客户与银行约定远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。DF业务的收益为:本单期购汇成本,DF业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

2、NDP业务,即本外币互换业务

NDP业务是指:客户与银行签订远期购汇合同,约定将来购汇或售汇的人民币兑外币币种、金额、汇率以及交割期限。在交割日之前,客户可按照远期购汇合同所约定的币种、金额、汇率向银行办理购汇、汇兑以及交割。NDP业务的收益为:本单期购汇成本,NDP业务的远期购汇成本取取决于约定的远期购汇汇率与到期日实际交割时购汇汇率的差额。

3、期权业务

期权,又称选择权,是一种衍生性金融工具,是指买方为支付一定费用后获得的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定的价格向卖方买进或卖出一定数量的特定商品的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利,而期权卖方必须无条件服从买方的选择并履行成约时的义务。

4、利率互换业务

利率互换是指:在双方未来利率预期的基础上,交易双方签订一个合约,规定在一定时间内,双方定期交换以各自名义持有的固定利息,按不同形式利率计算出的利息。

5、外汇互换业务

外汇互换是指:交易双方约定以货币A交换一定数量的货币B,并以约定价格在未来的约定日期用货币B向交易对方赎回货币A。

七、衍生品业务公允价值分析

衍生品业务公允价值分析

八、会计政策调整及后续跟踪

九、对公司的影响

十、独立董事意见

十一、备查文件

十二、备查文件

十三、备查文件

十四、备查文件

十五、备查文件

十六、备查文件

十七、备查文件

十八、备查文件

十九、备查文件

二十、备查文件

二十一、备查文件

二十二、备查文件

二十三、备查文件

二十四、备查文件

二十五、备查文件

二十六、备查文件

二十七、备查文件

二十八、备查文件

二十九、备查文件

三十、备查文件

三十一、备查文件

三十二、备查文件

三十三、备查文件

三十四、备查文件

三十五、备查文件

三十六、备查文件

三十七、备查文件

三十八、备查文件

三十九、备查文件

四十、备查文件

四十一、备查文件

四十二、备查文件

四十三、备查文件

四十四、备查文件

四十五、备查文件

四十六、备查文件

四十七、备查文件

四十八、备查文件

四十九、备查文件

五十、备查文件

五十一、备查文件

五十二、备查文件

五十三、备查文件

五十四、备查文件

五十五、备查文件

五十六、备查文件

五十七、备查文件

五十八、备查文件

五十九、备查文件

六十、备查文件

六十一、备查文件

六十二、备查文件

六十三、备查文件

六十四、备查文件

六十五、备查文件

六十六、备查文件

六十七、备查文件

六十八、备查文件

六十九、备查文件

七十、备查文件

七十一、备查文件

七十二、备查文件

七十三、备查文件

七十四、备查文件

七十五、备查文件