

(上接B24版)
特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2022年4月23日
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2022-010

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于2022年度使用自有资金从事商品 衍生品交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、投资目的
在可预期投资风险不影响公司经营的情况下,公司拟使用部分闲置资金从事商品衍生品交易业务,预期商品衍生品价格波动带来的经营效益。

(二)投资品种
公司开展商品衍生品交易业务品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。

(三)商品衍生品交易业务规模、期限及投资
公司开展商品衍生品交易业务数量原则上不得超过实际发生交易的金额,投入保证金不超过人民币6,000万元(含本数)。本额度在董事会审议通过12个月内可循环使用,授权公司管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司管理层组织相关部门负责实施。

(四)资金来源
公司开展商品衍生品交易业务使用的资金为公司自有资金,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

(五)决策程序
2022年4月22日,公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于2022年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》,同意公司投入不超过人民币6,000万元(含本数)的保证金从事商品衍生品交易。独立董事对该议案发表了同意的独立意见,上述事项属于无关联交。

二、开展商品衍生品交易业务的必要性和可行性
受宏观经济和大宗商品价格的影响,公司原材料价格波动频繁,直接影响了公司业务的经营业绩。公司为有效降低商品现货市场价格波动带来的经营风险,提高企业经营水平和抗风险能力,拟在2022年度开展商品衍生品交易业务,投资品种主要为白糖期货等与公司所需原材料相关的期货品种。公司开展商品衍生品交易业务,不影响公司主营业务的发展。

由于公司生产运营影响原材料价格波动幅度较大,并且与白糖等商品期货具有高度相关性,公司开展商品衍生品交易业务将有效降低交易风险和交易成本,提高资金使用效率,流动性较强,公司认为通过开展商品衍生品交易业务规避价格波动风险是切实可行的,对生产经营是有利的,能够降低原材料价格波动风险,更好地实现原材料采购给公司经营带来的利益。

三、开展商品衍生品交易业务的风险分析
1. 市场风险:受期货等衍生品市场相关因素影响,期货价格的波动时间与波动幅度与现货价格并非完全一致。相关事务在预期波动对冲时,可能获得额外的利润或亏损。在极端情况下,政策风险或市场价格的异常波动,可能导致系统性风险,造成交易损失。

2. 流动性风险:商品衍生品交易业务按照公司规定只取下达资金限额和操作权限,如市场价格波动过于剧烈,或在行业规模较大,均有可能导致流动性不足补充保证金而强行平仓所产生的损失。

3. 技术及内控风险:由于商品衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,会存在因内部控制不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行或内部控制方面缺陷而导致意外损失的可能。

4. 政策及法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规而导致意外,造成合约无法正常履行而给公司带来损失。

四、开展商品衍生品交易业务的风险管理措施
1. 公司将按照《河北养元智汇饮品股份有限公司期货套期保值业务管理制度》等相关制度和规定,对商品衍生品交易业务的风险控制、审批程序、后续管理等作出明确规定,保证公司开展商品衍生品交易业务的风险可控。

2. 将商品衍生品交易与公司经营业务相匹配,对冲价格波动风险。仅投资与公司生产运营所需原材料相关的商品期货品种。

3. 严格控制商品衍生品交易业务资金规模,合理计划和使用保证金。公司商品衍生品交易业务以规避商品价格波动风险为目的,商品衍生品交易业务的操作权限只限于与生产运营所需原材料相关的商品期货品种,其中,开展期货衍生品交易业务金额原则上不得超过实际发生交易的金额。

4. 公开选聘期货套期保值小组,负责管理公司商品衍生品交易业务相关事宜,由总经理或其指定负责人、期货业务部门负责人、采购部门负责人共同组成,负责商品衍生品业务交易的风险管理和交易风险控制。

5. 商品衍生品交易业务部门下设交易员、资金结算员、会计核算员、风险控制员等岗位,各岗位人员应恪尽职守,不得交叉或越权行使其职责,确保能够及时监督制衡。

6. 公司将定期开展期货套期保值计划,监督、考核计划实施情况,不定期对期货交易盈亏情况进行检查,对期货业务管理流程、风险控制,对相关协议、文件等进行审核,防范违反国家法律法规、政策和公司内部管理制度而产生的风险。

7. 当市场出现价格较大或发生异常波动的情况时,交易员应立即报告期货业务部门负责人和风险控制员;如果合约均价出现异常波动或突破止损期限时,应立即启动止损机制;如果出现追加保证金等风险事件,期货业务部门应及时向期货业务领导小组报告,并在24小时内提交分析报告,由期货业务领导小组做出决策。

8. 期货业务领导小组小组、期货业务部门任何人员,如发现商品衍生品交易业务存在违规操作时,应立即向期货业务领导小组汇报,同时,期货业务领导小组应立即终止违规人员的授权手续,并及时调查违规操作的详细情况,制定和实施补救方案。

五、开展商品衍生品交易业务的会计处理和核算原则
公司将开展商品衍生品交易业务以公允价值进行确认、计量,其公允价值变动计入当期损益。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定进行,对商品衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

六、独立意见
根据《上海证券交易所上市公司规则》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关决定,我们认为公司独立董事,认真审阅了《关于2022年度使用自有资金从事商品衍生品交易业务的议案》及相关材料,并对公司经营管理、财务状况和内部控制等情况进行了必要的审核,基于独立、客观、谨慎的判断,发表如下独立意见:

1. 公司开展商品衍生品交易业务是以公司正常生产经营为基础,与日常经营需求紧密相关,公司在保证正常生产经营及投资需求的前提下,使用部分自有资金用于开展商品衍生品交易业务,有利于降低商品价格波动带来的经营风险。

2. 公司已制定完善的内部控制及风险防范体系,审批权限、审批机制及风险控制措施。

3. 公司拟投入不超过人民币6,000万元(含本数)的保证金从事商品衍生品交易业务,符合公司生产经营的实际需要,符合公司及广大股东利益,不存在损害上市公司和中小股东权益的情况。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022年4月23日

证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2022-013

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

重要内容提示:
股东大会召开日期:2022年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年5月13日 14:00 分
召开地点:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司5层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间股东大会召开当日的交易时间,即:09:15-09:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:09:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——规范运作》等有关决定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及提案类别

序号 议案名称 议案类别

1 关于修改《公司章程》的议案 普通议案

2 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》 普通议案

3 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 普通议案

4 《关于公司2021年度财务决算报告和利润分配方案的议案》 普通议案

5 《关于公司2021年度关联交易报告的议案》 普通议案

6 《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》 普通议案

7 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 普通议案

8 《关于公司2021年度社会责任报告的议案》 普通议案

9 《关于公司2021年度环境、社会及治理报告的议案》 普通议案

10 《关于公司2021年度投资者关系管理工作的议案》 普通议案

11 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》 普通议案

12 《关于公司2021年度股权激励计划的议案》 普通议案

13 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

14 《关于公司2021年度聘任独立董事的议案》 普通议案

15 《关于公司2021年度聘任监事的议案》 普通议案

16 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

17 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

18 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

19 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

20 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

21 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

22 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

23 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

24 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

25 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

26 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

27 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

28 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

29 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

30 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

31 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

32 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

33 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

34 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

35 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

36 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

37 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

38 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

39 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

40 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

41 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

42 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

43 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

44 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

45 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

46 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

47 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

48 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

49 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

50 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

51 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

52 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

53 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

54 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

55 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

56 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

57 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

58 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

59 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

60 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

61 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

62 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

63 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

64 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

65 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

66 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

67 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

68 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

69 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

70 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

71 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

72 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

73 《关于公司2021年度聘任高级管理人员的议案》 普通议案

间内公司收到为保,并请在传真信息上注明联系电话。

六、其他事项
1.出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点。

2.会期半天,参会股东持本人身份证和有效身份证件自理。

3.联系方式
联系地址:河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司三楼会议室

联系人:吴先生
联系电话:0318-2088060
联系传真:0318-2088025
邮政编码:053000
特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2022年4月23日

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明

附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事并监事的投票方式说明