

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2012-005  
**骅威科技股份有限公司第二届董事会  
2012年第一次临时会议决议公告**

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法律责任。

骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年3月16日上午10:00在公司四楼证券事务办公室以现场结合通讯会议的形式召开,会议通知已于2012年3月12日以电话等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭宇才召集,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管理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》以及《公司章程》、董事会议事规则的规定,合法有效。

会董事经认真审议,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将稳步上升,公司董事会拟在2012年3月16日至2012年6月30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适时实施。

远期结售汇业务操作可以平抑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,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

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预期,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,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远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《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、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处理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,避免出现应收款项逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预算量。

5、保荐机构发表核查意见

东海证券有限责任公司核查了关于开展远期结售汇业务的议案,发表核查意见: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,本保荐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。

骅威科技股份有限公司董事会  
二〇一二年三月十六日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2012-006

**骅威科技股份有限公司  
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。

2012年3月16日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案。因业务发展需要,本公司决定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,汇兑损益对公司的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,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,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品种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

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,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。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额  
公司董事会拟在2012年3月16日至2012年6月30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适时实施。

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、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在锁定远期结汇合约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平抑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,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

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预期,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,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远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《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、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处理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,避免出现应收款项逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预算量。

5、保荐机构发表核查意见

东海证券有限责任公司核查了关于开展远期结售汇业务的议案,发表核查意见: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,本保荐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。

骅威科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月十六日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2012-007

**骅威科技股份有限公司  
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。

2012年3月16日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案。因业务发展需要,本公司决定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,汇兑损益对公司的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,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,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品种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

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,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。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额  
公司董事会拟在2012年3月16日至2012年6月30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适时实施。

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、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在锁定远期结汇合约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平抑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,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

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预期,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,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远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《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、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处理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,避免出现应收款项逾期的现象。

4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预算量。

5、保荐机构发表核查意见

东海证券有限责任公司核查了关于开展远期结售汇业务的议案,发表核查意见: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,本保荐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。

骅威科技股份有限公司  
董事会  
二〇一二年三月十六日

证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2012-008

**骅威科技股份有限公司  
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,并对公告中的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

2012年3月16日,骅威科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2012年第一次临时会议审议通过了关于开展远期结售汇业务的议案。因业务发展需要,本公司决定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,汇兑损益对公司的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,经公司管理层研究,决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价,同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约,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品种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

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,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。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、预期开展远期结售汇业务

1、业务期间和远期结售汇金额  
公司董事会拟在2012年3月16日至2012年6月30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适时实施。

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。

三、远期结售汇的风险分析

公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在锁定远期结汇合约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平抑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,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制不完善而造成风险。

3、客户违约风险:客户应收款项发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

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预期,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,以此来进行锁汇;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远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《远期外汇交易业务内部控制制度》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、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处理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。