

B760

Disclosure

信息披露

(上接B759版)

4. 其他风险。金融衍生品交易业务属于专业性极强的业务,开展业务时,如操作人员未按规程规定执行金融衍生品交易或未能充分理解金融衍生品信息,将带来操作风险;如交易合同条款的不正确,将可能面临法律风险。

4. 开展衍生品交易业务的风险防范措施

1. 公司开展的金融衍生品交易业务选择结构简单、风险可控的产品,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,并指定专人跟踪监督业务交易情况,持续监控和报告各项风险,建立详细的交易报告制度。公司金融衍生品交易不得超出公司批准的授权额度上限。

2. 公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则,建立健全内控制度,并制定《金融衍生品交易业务风险管理办法》,对金融衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部控制流程、内部风险报告制度及风险防范机制及风险处置程序等做出了明确规定。

3. 加强风险管理,挑选与企业经营密切相关的金融衍生产品,且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配,公司与交易机构签订条款清晰的合约,严格执行管理制度,以防法律风险。

4. 公司财务部门严格按照衍生品公开市场价格或公允价值变动,定期分析持仓规模、敞口情况、盈亏情况,套保效果、未来走势预期等,当市场发生重大变化或出现重大浮亏时需及时上报公司管理层和董事会,建立应急机制,积极应对,妥善处理。

5. 公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门,负责对公司及各子公司金融衍生品交易决策、管理、执行工作的合规性进行监督检查。

5. 公司开展金融衍生品交易的会计政策及后续披露

1. 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39号—公允价值计量》等相关规定及其指南,对金融衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

2. 公司开展金融衍生品交易,达到交易披露标准的,应及时披露。

3. 公司将定期报告中对已开展的金融衍生品交易予以披露。

4. 独立董事意见

独立董事认为:公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性。公司已制定《金融衍生品交易管理办法》等内部规定,对金融衍生品交易操作原则、审批权限、管理及内部控制流程、内部风险报告制度及风险防范机制及风险处置程序等做出了明确规定,能够有效防范风险。该预案相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司2022年度开展金融衍生品交易,提交公司股东大会审议。

七、监事会意见

审计委员会意见:公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性。公司已制定《金融衍生品交易管理办法》等内部规定,对金融衍生品交易操作原则、审批权限、管理及内部控制流程、内部风险报告制度及风险防范机制及风险处置程序等做出了明确规定,能够有效防范风险。该预案相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意本预案。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2022-026

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶工业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2022年4月8日以通讯方式召开,应参加监事15名,实际参加监事15名。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议经表决,审议通过了以下报告、预(议)案:

1.《公司2021年度报告全文及摘要》、《公司2021年度报告披露的编制与审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定》。

2.《公司2021年度报告披露的格式化专项报告》。

3.《关于审议公司2021年度社会责任报告的议案》。

4.《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

5.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

6.《关于审议公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

7.《关于公司本部及所属企业2022年度委托中船财务有限责任公司开展资金管理业务的议案》。

8.《关于公司开展衍生品交易业务的议案》。

9.《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。

10.《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易预案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的非银行金融机构,其业务范围、内部管理制度都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管,不存在转移利润或利益输送情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

11.《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据公司《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司的实际情况,经认真核算,公司本次计提资产减值准备,符合会计原则和谨慎性原则,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

12.《关于续聘公司2022年度财务报告审计机构的预案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告审计机构。

13.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

14.《关于2022年度第一季报告的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

15.《关于公司2021年度利润分配的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据公司《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司的实际情况,经认真核算,公司本次计提资产减值准备,符合会计原则和谨慎性原则,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

16.《关于公司2021年度利润分配的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据公司《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司的实际情况,经认真核算,公司本次计提资产减值准备,符合会计原则和谨慎性原则,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

17.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:根据公司《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,结合公司及所属子公司的实际情况,经认真核算,公司本次计提资产减值准备,符合会计原则和谨慎性原则,公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准备。

18.《关于公司2021年度日常关联交易的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:同意续聘会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务报告审计机构。

19.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

20.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

21.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

22.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

23.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

24.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

25.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

26.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

27.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

28.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

29.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

30.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

31.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

32.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

33.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

34.《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司开展衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关,系公司为规避汇率波动风险而采取的措施,均以保值为目的,只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段,有利于公司日常经营业务的正常开展,提升公司运营的稳健性,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

<p