

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：浪潮信息、公司或本公司）于2017年4月21日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。现将本次计提坏账准备的具体情况公告如下：

一、开展远期外汇锁定业务的必要性

随着公司服务器业务的快速发展，以外币结算的原材料采购额随之大幅增长，同时海外业务的增长也产生大量外币结算业务。为了降低汇率变动对公司生产经营、成本控制的影响，公司利用金融机构提供的远期外汇锁定产品提前锁定汇率水平，最大限度降低汇率波动对公司业绩的影响，保障公司年度经营目标的实现，公司有必要开展远期外汇锁定业务来规避汇率风险。

二、开展远期外汇锁定业务的品种

开展远期外汇锁定业务基于真实的交易背景，为了合理规避和防范公司正常生产经营所产生的汇率风险，在银行办理的远期外汇锁定业务，包括远期结售汇业务、期权或期权组合类业务、人民币或其他外汇掉期业务等。

三、开展远期外汇锁定业务规模

根据公司业务需要，预计 2017 年开展的远期外汇锁定总额不超过 100,000 万美元。授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案，并负责签署相关协议及文件。若因业务发展需要，公司增加远期外汇锁定业务的额度，需重新按照《公司章程》和相关规范性文件规定履行审议程序。

四、管理制度

为加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。

五、远期外汇锁定业务的风险分析

1、市场风险

国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，远期外汇锁定业务面临一定的市场风险。公司的远期外汇锁定业务是以锁定结汇或售汇价格、控制因汇率波动对公司利润的影响为目的。公司将密切跟踪汇率变化情况，以业务确定的目标汇率为基础，通过对外汇汇率走势的研究和判断，结合公司对收付汇情况的预测以及因汇率波动而产生价格变化的承受能力，确定签订远期外汇交易合约的计划，并对业务实行动态管理，以保证公司合理的利润水平。

2、客户违约风险

客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

3、操作风险

公司进行远期外汇锁定交易业务可能因经办人员操作不当产生相关风险，公司已制定了相关管理制度，明确了操作流程和责任人，有利于防范和控制风险。

六、公司采取的风险控制措施

公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务需遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。该制度明确了外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。有利于加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

七、独立董事独立意见

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，健全和完善了公司外汇衍生品交易业务管理机制。

3、公司及控股子公司进行远期外汇锁定业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易，在签订合同时严格按照公司进出口业务外汇收支（含国际投资）及债务偿还的预测敞口进行交易。符合公司经营发展的需要，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

同意公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务，并同意将该项议案提交股东大会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务的事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，上述事项履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》相关规定。公司及控股子公司拟开展的远期外汇锁定业务符合公司实际经营需要，可以降低汇率波动对公司业绩的影响。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司建立了相关内控制度，并做好了相应风险控制准备。

保荐机构对浪潮信息及控股子公司开展远期外汇锁定业务无异议。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一七年四月二十一日