

## 福建省闽发铝业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过了《关于审议〈福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的方案〉的议案》，根据公司业务发展的需要，公司及全资子公司上海闽发经贸有限公司（以下简称“闽发经贸”或“全资子公司”）需要开展期货套期保值业务，现将相关情况公告如下：

### 一、公司开展期货套期保值业务的必要性

公司作为铝合金型材的生产商，生产经营需要使用大量的铝原材料。由于原铝市场价格波动较大，且公司部分客户在与公司签订销售合同时要求锁定原铝价格，以锁定其成本，因此，为避免铝价波动而造成的损失，公司及全资子公司拟利用境内期货市场进行风险控制。

### 二、期货套期保值业务的开展

由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

### 三、预计开展的期货套期保值业务情况

#### 1、套期保值交易品种

公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所铝期货交易合约。

#### 2、预计投入交易金额

2013 年度、2014 年度，预计公司及全资子公司进行套期保值累计投入的保证金合计均在 1,500 万元人民币范围之内，其中公司占 1,000 万，全资子公司占 500 万。

#### 3、资金来源

公司将利用自有资金进行铝期货套期保值业务。

#### 四、 期货套期保值业务的风险分析

1、 价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易上的损失。

2、 内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

3、 客户违约风险：在产品交付周期内，由于铝价格的大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。

4、 技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

#### 五、 公司采取的风险控制措施

1、 将套期保值业务与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相同的商品期货品种。

2、 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。2013 年度、2014 年度，公司及全资子公司进行套期保值累计投入的保证金合计均不超过 1,500 万元。如拟投入的保证金超过 1,500 万元额度，则须上报公司董事会，根据公司章程及有关内控制度规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权后，方可进行操作。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

3、 公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、 设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

#### 六、 保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司利用期货套期保值业务来规避原铝市场价格波动风险，具有必要性和可行性。同时，公司已根据相关法律法规的要求建立了合理的期货交易业务内部控制制度及有效的风险控制措施，本保荐机构同意公司开展套期保值业务方案。

保荐机构关于公司开展期货套期保值业务方案的专项核查意见全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司

董 事 会

2013年6月24日