

证券代码：002155

证券简称：湖南黄金

公告编号：临 2016-07

湖南黄金股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月12日召开第四届董事会第五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司开展套期保值业务，本次开展套期保值业务需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、目的

公司以黄金原料收购、矿山黄金生产、销售黄金为主业，原料、库存及在产品面临敞口风险，套期保值业务的开展能有效控制产品销售价格下跌风险，合理规避产品价格波动给经营带来的不利影响。

二、套期保值业务品种

公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海期货交易所期货交易方式进行。

三、套期保值业务期间及规模

业务期间：自股东大会审议通过该事项之日起至 2016 年底止。

交易数量和资金规模：公司自产金套期保值业务交易量累计不超过 3,116 千克。公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，投入的资金（保证金）不超过人民币 7,375.87 万元。

公司套期保值业务满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

四、套期保值业务的风险分析

1. 价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2. 资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能资金存在流动性风险，甚至可能因不能及时补充保证金而被强行平仓，造成实际损失。

3. 技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4. 政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引来风险。

五、套期保值的风险控制措施

1. 将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制套期保值头寸。

2. 严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3. 公司将加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4. 在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

六、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：

1. 公司使用自有资金开展的套期保值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. 公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

3. 在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

七、备查文件

1. 公司第四届董事会第五次会议决议；
2. 公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南黄金股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日