

证券代码：600487

股票简称：亨通光电

公告编号：2016-030 号

江苏亨通光电股份有限公司

关于公司 2016 年开展远期外汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日召开的第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2016 年开展远期外汇业务的议案》，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展远期外汇交易业务，具体情况如下：

一、 远期外汇业务的目的与必要性

近年来，随着公司国际化战略的不断推进，公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购，以不同货币计价的海外资产也在不断增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。

二、 远期外汇业务概述

（一）为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。

（二）为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。

（三）为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行远期外汇交易，以锁定海外并购成本。

（四）为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行远期外汇交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。

三、 远期外汇业务的交易额度和授权期限

（一）远期外汇业务的交易额度

公司（含控股子公司）2016 年度预计的远期外汇业务额度为 2.8 亿美元（或等值货币），董事会授权公司远期外汇业务管理部门在 2.8 亿美元（或等值货币）

额度内签署相关远期外汇交易协议。

(二) 决策程序

本议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

(三) 远期外汇业务的授权期限

从 2015 年度股东大会审议通过本议案次日起至 2016 年年度股东大会止。

四、 风险提示及采取的控制措施

(一) 公司虽然开展了远期外汇业务,但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。

(二) 公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则,不做投机性套利交易,公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。

(三) 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,避免出现应收账款严重逾期现象。

(四) 设立风险控制岗位,定期跟踪远期外汇业务的开展情况,控制风险。

五、备查文件

1. 公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二〇一六年四月六日