



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-90

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议通知于2016年10月21日以书面形式发出，会议于2016年10月28日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事5名，实到5名，公司董事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《2016年第三季度报告》

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2016年第三季度报告》。

2、《关于公司<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。



表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外的业务多以美元结算。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，保障公司经营目标的实现，公司管理层一致认为有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(2016-92)。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年10月29日