

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：临 2017-059

青岛汇金通电力设备股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年9月28日以电话方式发出通知，并于2017年9月28日在公司四楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，因所议事项紧急，经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。会议由董事长刘锋先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过《青岛汇金通电力设备股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》

《青岛汇金通电力设备股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司国际市场的进一步开拓，国际贸易业务量增长的同时汇率波动带来的风险也在加大。为有效防范国际贸易及国际投融资业务中的汇率风险，降低汇率波动给公司经营带来的不利影响，公司及控股子公司、全资子公司拟于自董事会审议通过之日起一年内开展累计金额不超过 5,000 万美元或其他等值外币的

外汇套期保值业务。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

独立董事发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日