

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2014-16 号

金健米业股份有限公司 关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案

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。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十七次会议，审议并全票通过了《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展与粮油生产经营所需原材料和粮油库存产品的期货套期保值业务。本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、期货套期保值的目的

公司以粮油生产、销售为主业，其中原材料在粮油成本中占有较大比重，库存粮油面临敞口风险，在严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效控制原材料价格风险和库存粮油市场风险，合理规避原材料和库存粮油产品价格波动给经营带来的不利影响。

二、期货套期保值的额度及开展方式

公司开展套期保值业务，仅限于公司粮油生产经营所需原材料和粮油库存产品的期货交易合约，包括：稻谷、油籽、油脂、油料、小麦、玉米等。根据公司生产经营需求统计分析，公司预计所需期货保证金额度为人民币 3000 万元。在此额度内，授权湖南金健米业营销有限公司期货部根据公司《期货套期保值管理制度》的规定进行具体操作。

三、风险分析

公司进行商品期货套期保值业务不以投机、套利为目的，主要为

有效规避原材料价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

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。

四、风险控制措施

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

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。

五、独立董事意见

根据公司相关职能部门提供的意见以及管理层的陈述，结合我们的认识和判断，我们认为：公司使用自有资金利用期货市场开展粮油原材料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。在保证正常生产经营的前提下，公司开展该项业务能有效规避粮油原材料价格波动的风险，锁定公司的生产成本，

控制经营风险，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同时，公司已制定《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程。因此，我们同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务。

六、备查文件目录

- 1、金健米业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、金健米业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2014年4月3日