

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2018-002

朗源股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开第三届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2018年1月17日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，由董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于制定〈商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》

《朗源股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为充分利用期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，公司拟使用闲置自有资金不超过5,000万元人民币开展商品期货套期保值业务。

《朗源股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于参与转融通证券出借交易的议案》

同意公司将持有的不超过1,400万股“永辉超市”股票用于参与转融通证券出借交易。

《朗源股份有限公司关于参与转融通证券出借交易的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：6票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

二〇一八年一月十八日