
厦门象屿股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会文件

2015.11.16

目 录

2015 年第三次临时股东大会议程	3
议案一：关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案	4
议案二：关于 2015 年度补充日常关联交易的议案	7

厦门象屿股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间：2015 年 11 月 16 日下午 15:00 时

网络投票时间：自 2015 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 层 1 号会议室

会议表决方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议议程：

- 一、会议主持人报告出席会议股东人数及其代表的有表决权的股份总数。
- 二、审议以下议案：
 - 1、关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案；
 - 2、关于 2015 年度补充日常关联交易的议案；
- 三、股东发言提问；
- 四、按照《股东大会议事规则》进行投票表决；
- 五、会议秘书组统计投票表决（现场+网络）结果；
- 六、会议主持人宣布表决结果和股东大会决议；
- 七、见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书；
- 八、会议结束。

议案一：关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第二十二次会议和 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《2015 年度远期外汇交易的议案》，股东大会、董事会授权董事长，在累计交易金额不超过 60,000 万美元范围以内，与银行签署相关远期外汇交易协议。

因 2015 年度公司进出口业务有一定程度的增长，以及 2015 年 8 月 11 日央行突然调整人民币中间价定价机制导致当月人民币快速大幅贬值，为减少汇率损失，锁定结售汇成本，公司操作的外汇交易随之增加。为配合业务通过远期外汇交易锁定未来收付汇汇率的需求，预计 2015 年度公司的远期外汇交易金额会超过原授权额度，因此拟提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外汇交易额度从原来不超过 6 亿美元增加至不超过 9 亿美元。

公司第六届董事会第二十七次会议审议并一致同意通过了《关于增加 2015 年度远期外汇交易额度的议案》，本议案的具体内容如下：

一、远期外汇交易业务概述

为满足进出口业务需要，在银行办理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、掉期业务、期权业务等。

远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇协议，约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

掉期业务是指在委托日，向银行买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇。

期权业务是指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得

的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

二、远期外汇交易协议主体的基本情况

2015 年度公司开展远期外汇交易的协议对方均为商业银行，与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

三、远期外汇交易的业务范围

远期外汇交易币种：仅限于公司进出口业务涉及到的结算货币，如美元、欧元、港币等

远期外汇交易基础：根据公司业务发展，以一定期间内的进口付汇及出口收汇计划为基础，选择合适的远期外汇交易。

远期外汇交易金额：预计 2015 年操作的远期外汇交易累计金额在 USD90,000 万之内，交割期限与进出口收付汇期间相匹配。

预计占用资金：不占用资金，本公司及控股子公司操作的远期外汇交易均无需缴纳保证金。

三、远期外汇交易业务的风险分析

本公司及控股子公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易。远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇交易也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，公司与银行签订的远期结售汇汇率价格可能与到期时的实际结售汇汇率有一定差距，造成汇兑损失。

2、付款、收款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行付款及收款的金额及期间预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单或违约，造成公司已办理远期外汇交易的收付款业务预测不准，无法按期交割，导致展期、违约交割等风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司业务部门会根据与银行签订的远期结售汇汇率向客户报价，以便锁定我司成本。

2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远，公司高度重视对进出口合同执行的跟踪，避免收付时间与交割时间相差较远的现象。

3、公司已制定专门的远期外汇交易业务内部控制制度，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

五、远期外汇交易的实施

拟提请公司股东大会、董事会授权董事长，累计交易金额远期外汇交易额度从原来不超过 6 亿美元增加至不超过 9 亿美元。

以上议案请各位股东审议。

厦门象屿股份有限公司

2015 年 11 月 16 日

议案二：关于 2015 年度补充日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司第六届董事会第二十七次会议已审议通过了《关于 2015 年度补充日常关联交易的议案》，并披露了临 2015-057 号《2015 年度补充日常关联交易的公告》。本议案的主要内容如下：

2015 年度，本公司下属全资子公司厦门象屿物流集团有限公司（以下简称象屿物流）根据日常经营业务开展需要，拟向黑龙江金象生化有限责任公司（以下简称金象生化）提供玉米深加工设备采购代理服务，将与其发生玉米深加工设备的销售业务。

2015 年度，象屿物流与金象生化发生日常关联交易的预计情况如下：

关联方	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	2015 年预计金额（万元）
黑龙江金象生化有限责任公司	销售商品	销售机器设备	30,000

黑龙江金象生化有限责任公司于 2015 年 8 月 13 日成立，法定代表人：张水利，注册资本：60000 万元，主营业务：粮食生化技术咨询，粮食收购；销售：粮食、预包装食品、食品添加剂、饲料、饲料添加剂、农副产品；仓储服务（不含危险化学品、易毒品）。

金象生化的股权结构如下：

股东名称	持股比例
厦门象屿集团有限公司	52%

黑龙江金谷粮食集团股份有限公司	35%
依安县鹏丰投资有限公司	13%

厦门象屿集团有限公司是本公司控股股东，因此金象生化是本公司关联法人。

本日常关联交易是公司拓展农产品供应链业务的需要，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

公司独立董事事前审核了本关联交易事项，同意提交董事会审议，并对该关联交易发表了同意的独立意见。董事会审议时关联董事进行了回避表决。

请各位股东审议，关联股东回避表决。

厦门象屿股份有限公司

2015年11月16日