

露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

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

露笑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展铜期货套期保值业务的议案》，同意公司在 2014 年度进行铜期货套期保值业务，具体内容如下：

一、套期保值目的和必要性

本公司主营漆包线，铜材占原材料成本约 80%以上，其价格波动对公司经营业绩影响较大。为规避铜价波动带来的经营风险，公司已形成铜价+加工费的结算体系，较好规避了铜价波动风险。

随着公司生产规模的扩大和宏观经济调控经济出现的波动情况，近年电解铜价格也出现大幅波动，公司除铜价+加工费锁定铜价外，正常库存和生产性流动原材料部份风险也不断增大。为充分利用期货市场的套期保值功能，公司拟以自有资金进行正常库存和生产性流动原材料部份风险套期保值业务。

二、套期保值基本情况

依据公司对正常库存和生产性流动原材料部份风险测算，2014 年度拟进行 1,000 吨以内铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额在 5,000 万元以内。

根据《公司授权管理制度》规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、套期保值风险分析

公司内部针对套期保值业务制定了《套期保值业务管理制度》，严格规定了该业务的操作程序，能有效控制和规避操作风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对开展铜期货套期保值业务发表独立意见如下：

1、公司铜期货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。

2、公司已就铜期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于开展铜期货套期保值业务的独立意见

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日