

特变电工股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、会议时间：2009 年 9 月 5 日（星期六）10：00（北京时间）；
- 二、会议地点：新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路 52 号公司一楼会议室；
- 三、表决方式：本次会议采取现场投票的方式；
- 四、会议议程：
- （一）介绍来宾及股东到会情况
 - （二）审议各项议案
 - 1、审议修改《公司章程》的议案
 - 2、审议关于 2009 年开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务的议案
 - （三）股东发言
 - （四）投票表决
 - （五）选举计票人与监票人并进行计票
 - （六）监票人宣布计票结果
 - （七）征求股东及股东代理人对表决结果是否有异议
 - （八）宣布表决的议案是否通过
 - （九）新疆天阳律师事务所律师见证
- 会议结束。

特变电工股份有限公司
2009 年 9 月 5 日

修改《公司章程》的议案

因生产经营需要，公司拟增加营业范围，并修改《公司章程》的相应条款：

《公司章程》第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围：变压器及辅助设备、电线电缆的制造和销售、变压器产品的检修及安装。承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。变压器、电线电缆的相关技术咨询服务。电力工程施工总承包三级（具体内容以建设部门核发的资质证书为准）。本企业自产品出口、生产所需物资进口、三类商品进出口（易货贸易）、一般货物和技术的进出口代理（国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外），出口钢材经营。电线电缆材料的生产、销售。铜铁铝铸件制造、机电产品、金属材料（除金银）销售。承办来料来件加工（以主管部门批准项目为准）、饮食服务、水暖电安装。电磁线、铜铝线材加工销售、废旧变压器收购（只限收购本厂产品），房屋出租。纯净水的生产、销售（限下属分支机构经营）。”

《公司章程》第十三条修改后为：“经依法登记，公司的经营范围：变压器、电抗器、互感器、电线电缆等电气机械及器材制造、销售、检修、安装、回收、运输服务及相关技术咨询服务；硅及相关产品的制造、技术研发及咨询服务；矿产品开发、加工；新能源、建筑环境环保及水资源利用技术、设备工程项目的研究、实施及咨询服务；太阳能硅片、电池片、电池组件、控制器、逆变器、蓄电池等太阳能系统相关组配件和环境设备的制造、安装及技术咨询服务；太阳能光伏离网和并网及风光互补系统、柴油机光互补系统等新能源系列工程的设计、建设、安装维护；太阳能集中供热工程设计、制造安装，太阳能光热产品的设计、制造；承包境外机电行业输变电、水电、火电站工程和国内、国际招标工程；上述境外工程所属的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进口钢材经营，电力工程施工总承包三级（具体内容以建设部门核发的资质证书为准）；货物或技术进出口业务；一般货物和技术的进出口代理（国家禁止或限定公司经营的商品和技术除外）；房屋出租、纯净水生产（限下属分支机构）、饮食服务、水暖电安装。”

特变电工股份有限公司

2009年9月5日

关于 2009 年开展铜、铝、钢材套期保值 及外汇远期结售汇业务的议案

铜、铝、钢材是公司生产所需主要原材料之一，近年来价格波动较大；随着公司国际业务的开展，公司外汇收入及支出额度不断加大。为减少原材料价格波动及汇率变动对公司生产经营的影响，2009 年，公司根据生产经营所需开展铜、铝、钢材套期保值及外汇远期结售汇业务。利用期货的套期保值功能进行风险控制，具体情况如下：

一、铜、铝、钢材套期保值业务

公司已于 2005 年制定了《特变电工股份有限公司期货套期保值业务管理办法》，并经公司 2005 年第二次临时董事会会议审议通过。实际操作过程中，公司又分不同产业对套期保值计划与策略进行了规范与完善。

（一）2009 年公司从事铜、铝、钢材套期保值业务情况具体如下

1、从事套期保值的目的

铜、铝、钢材原材料是公司变压器、电线电缆产品的主要原材料之一，占原材料成本比重较大。公司输变电产业是以销定产的方式，部分产品交货期较长，生产及原材料采购晚于定单签订时间；近几年，由于铜、铝、钢材价格大幅波动，为了尽量减小铜、铝、钢材原材料成本大幅波动所带来的经营风险，公司从事铜、铝、钢材套期保值业务，利用期货的套期保值功能进行风险控制。公司严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、从事套期保值的品种

进行商品套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营所需的原材料铜、铝、钢材。

3、套期保值数量

公司套期保值的量与公司实际所需原材料使用量相匹配。

4、套期保值资金来源

公司应具有与套期保值保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。公司严格控制套期保值资金规模，不得影响公司正常经营。

5、持仓时间

公司签订合同后，相应的套保头寸持有时间与原材料使用的时间相匹配。

（二）业务管理机构

公司期货套保业务由总公司统一决策，公司下属企业根据定单情况具体实施和操作。公司总公司设立了期货套期保值管理小组，负责期货套保业务的决策，公司下属各企业设立期货套保办公室负责具体业务的实施和操作。

（三）风险及风险控制措施

公司下属各企业设立了风险管控责任人，对套保申请流程是否完整、每日资金状况和持仓情况、每日操作结果、账务处理流程进行监控。

公司企业管理部对下属各企业的套期保值申请内容及审批流程进行监控，对下属各企业风险控制人是否按照制度要求对每日操作进行核对进行检查，并不定期根据期货结算单对各企业操作情况进行抽查和实地检查，对各企业已有头寸的止损进行监控。

公司审计监察部定期对公司套期保值工作进行管理与财务审计。

公司定期对相关工作人员的职业道德教育及业务进行培训，提高其综合素质。

通过以上措施，可以有效的控制套期保值业务产业的风险。

二、外汇远期结售汇业务

为了尽量减少汇率波动风险，公司通过远期结售汇业务可以锁定公司已签订进出口合同未来收付外币兑换人民币汇率，规避国际贸易业务汇率波动风险。

远期结售汇业务是指公司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。期限有 7 天、20 天、1 个月至 12 个月，共 14 个期限档次。交易可以是固定期限交易，也可以是择期交易。远期结售汇业务属于金融衍生品的一种。公司已于 2009 年制定了《特变电工金融衍生产品管理办法》对远期结售汇业务进行规范管理。

（一）2009 年公司从事外汇远期结售汇业务情况具体如下

1、从事远期结售汇业务的目的

随着公司国际化业务的不断增加，公司外汇收付金额日渐增长，汇率波动对公司经营成果的影响也越来越大。为了降低汇率变动对公司生产经营的影响，公

司 2009 年根据外汇收支情况，开展美元、欧元外汇远期结售汇业务，锁定公司已签订进出口合同未来收付外币兑换人民币汇率，规避国际贸易业务汇率波动风险。

2、从事远期结售汇业务的币种

根据公司实际业务的需要，公司办理远期结售汇业务的币种主要为美元和欧元。

3、从事远期结售汇业务的数量

公司严格以实际业务需要为目标，开展远期结售汇业务的交易数量不超过公司已签订的进出口合同未来收付外币金额的需要。

4、远期结售汇业务资金来源

公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。公司严格控制外汇远期结售汇资金规模，不得影响公司正常经营。

5、公司远期结售汇业务只允许与具有合法经营资格的金融机构以进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

（二）业务管理机构

公司外汇远期结售汇业务由总公司统一决策，下属企业根据本单位国际贸易外汇收付情况具体实施和操作。

公司成立金融衍生产品管理委员会，主要负责对各企业提出的外汇远期结售汇建议和方案进行可行性、风险审核。各企业成立金融衍生产品业务小组，对远期结售汇业务提出具体的建议和策划方案，并具体操作。

（三）风险及风险控制措施

为了防范外汇保值业务给公司带来的风险，公司将在内部风险控制方面采取以下几方面的措施：

1、公司不开展远期结售汇以外的其他外汇套期保值交易；

2、公司开展外汇远期交易业务前必须得到相应的授权审批；公司及下属单位开展远期结售汇业务必须履行相关审批程序。

3、公司将每周对外汇市场进行跟踪分析，结合对公司进出口合同相关的预期收付外币信息进行及时更新汇总，根据市场信息情况提出保值方案提交给公司管理层，以帮助其做出正确的判断。

4、公司按月对所属单位持有的远期结售汇合约的持仓情况及公允价值变化

情况、合约执行情况进行总结分析，针对性提出后期操作方案。

5、公司委派到各企业的二级审计部门对远期结售汇业务实施监督、内部稽核。

特变电工股份有限公司

2009年9月5日