

尚纬股份有限公司

603333

2019 年年度股东大会会议资料



二〇二〇年六月

尚纬股份有限公司

2019 年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020年6月16日下午14:30时

网络投票时间：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：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长李广胜

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

(三) 推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议议案

序号	议案内容	报告人
1	《2019 年度董事会工作报告》	李广胜
2	《2019 年度监事会工作报告》	李广胜
3	《2019 年度财务决算报告》	李广胜
4	《2019 年度利润分配方案》	李广胜
5	《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》	李广胜
6	《关于董事报酬的议案》	李广胜
7	《关于监事报酬的议案》	李广胜
8	《关于 2020 年度贷款及担保审批权限授权的议案》	李广胜
9	《关于 2020 年度公司对外担保的议案》	李广胜
10	《关于 2020 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》	李广胜
11	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	李广胜

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

尚纬股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表董事会对 2019 年度的公司经营情况作董事会工作报告。

2019 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会 2019 年度工作情况报告如下：

一、董事会工作报告

2019 年以来，公司在董事会的领导下，坚持“以利润为导向”的高质量发展战略，全面提升管理水平，稳步推进各项重点工作任务，实现营业收入 203,354.57 万元，同比上升 29.10%，实现归属上市公司所有者的净利润 10,367.12 万元，同比上升 78.82%；2019 年末公司总资产 293,924.66 万元，同比上升 30.85%，公司加权平均净资产收益率 7.07%，比上年增加 3.02 个百分点。

具体详见 2019 年年度报告第四节经营情况讨论与分析部分。

2019 年度董事会专门委员会审议了以下事项：

会议日期	会议召开者	会议主要议题
2019 年 2 月 27 日	薪酬与考核委员会	《关于董事和高级管理人员报酬的议案》
2019 年 2 月 27 日	审计委员会	《关于 2018 年年度报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度财务决算报告》

2019 年 4 月 22 日	审计委员会	《关于公司 2019 年第一季度报告》
2019 年 7 月 19 日	审计委员会	《关于公司 2019 年半年度报告》、《关于更换会计师事务所的议案》
2019 年 10 月 18 日	薪酬与考核委员会	《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》
2019 年 10 月 18 日	审计委员会	《关于公司 2019 年第三季度报告》

二、董事会日常工作情况

2019 年，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，较好的完成了各项任务。

（一）报告期内董事会的会议出席情况和决议内容

1. 董事出席董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李广胜	否	6	6	4	0	0	否	2
骆亚君	否	6	6	4	0	0	否	2
盛业武	否	6	6	4	0	0	否	2
姜向东	否	6	6	4	0	0	否	2
李广文	否	6	6	4	0	0	否	2
孔敏智	否	6	6	3	0	0	否	2
马桦	是	6	6	6	0	0	否	2
汪昌云	是	6	6	6	0	0	否	2
郑晓泉	是	6	6	6	0	0	否	2

2. 决议内容

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2019 年 2 月 27 日	第四届董事会第十六次会议	《2018 年度总经理工作报告》、《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《2018

			年度董事会审计委员会履职情况报告》、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2018 年公司内部控制评价报告》、《关于董事和高级管理人员报酬的议案》、《关于 2019 年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《关于 2019 年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2019 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》、《关于投资设立有限合伙企业的议案》、《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》、公司独立董事作了 2018 年度述职报告
2	2019 年 3 月 21 日	第四届董事会第十七次会议	《关于公司对外投资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》
3	2019 年 4 月 22 日	第四届董事会第十八次会议	《关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
4	2019 年 5 月 20 日	第四届董事会第十九次会议	《关于注销回购股份并变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》、《关于与江苏省盐城市大丰区人民政府签订〈战略合作协议〉的议案》
5	2019 年 7 月 19 日	第四届董事会第二十次会议	《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》
6	2019 年 10 月 18 日	第四届董事会第二十一次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况如下：

2019 年，公司股东大会共召开了一次年度会议和一次临时会议，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规，

严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议,具体情况如下:

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2019 年 5 月 20 日	2018 年年度股东大会	《2018 年度董事会工作报告》、《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配方案》、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于董事报酬的议案》、《关于监事报酬的议案》、《关于 2019 年度贷款及担保审批权限授权的议案》、《关于 2019 年度公司对外担保的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事细则>的议案》、《关于修订<股东大会议事细则>的议案》
2	2019 年 8 月 16 日	2019 年第一次临时股东大会	《关于更换会计师事务所的议案》

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我代表监事会对2019年度的公司经营情况作监事会工作报告。

2019年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督促公司规范运作。

一、报告期内，监事会的工作情况

公司于2019年共召开5次监事会，认真负责的履行监事义务。

序号	时间	召开届次	议案内容
1	2019 年 2 月 27 日	第四届监事会第十三次会议	《2018 年度监事会工作报告》、《2018 年度财务决算报告》、《关于监事报酬的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2018 年度利润分配方案》、《关于 2018 年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度公司对外担保的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于 2019 年度开展期货、期权套期保值业务的议案》、《关于 2018 年公司内部控制评价报告》
2	2019 年 3 月 21 日	第四届监事会第十四次会议	《关于公司对外投资的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》
3	2019 年 4 月 22 日	第四届监事会第十五次会议	《关于公司 2019 年第一季度报告及其正文的议案》、《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于向控股子公司提供财

			务资助的议案》
4	2019 年 7 月 19 日	第四届监事会第十六次会议	《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》
5	2019 年 10 月 18 日	第四届监事会第十七次会议	《关于公司 2019 年第三季度报告及其正文的议案》、《关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》

二、监事会对公司2019年度的独立意见

1、公司依法运作情况

公司依据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关规定依法规范运作，已经建立了较为完善的法人治理结构，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、公司财务的情况

报告期内公司财务管理工作遵循了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的相关规定，通过内部和财务审计机构审计，监事会认为公司财务运作规范、财务状况良好。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整的反应了公司2019年度的财务状况和经营成果。

3、关于募集资金实际投入的情况

报告期内，公司能够严格按照募集资金相关的法律法规和公司《募集资金管理办法》的要求存放、使用募集资金，无违规使用募集资金的行为。

4、关于公司收购、出售资产的情况

报告期内，公司收购、出售资产情况符合《公司章程》等相关规定，需要董事会、股东大会批准的收购、出售资产的情况不存在。

5、关于关联交易的情况

报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定履行了相关程序。2019年度发生的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

6、关于现金分红的情况

根据公司的经营和资金状况，公司分别于2019年2月27日、2019年5月20日召开了第四届董事会第十六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《2018年度利润分配方案》：以权益分派股权登记日的总股本 51,900.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.34元（含税），共派发现金红利17,646,170元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.44%，利润分配后，母公司剩余未分配利润 158,519,773.09元结转至下一年度。独立董事对该事项发表了独立意见。

7、关于内部控制的情况

根据《关于印发企业内部控制配套指引的通知》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》等相关规定，公司

已建立内部控制体系建设任务，公司发布了自我评价报告。

三、2020年工作计划：

监事会将紧紧围绕公司 2020 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化资金的控制及监管，切实维护公司及股东的合法权益。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

监事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据尚纬股份股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度的生产经营情况，现对公司的财务成果决算如下：

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	2,033,545,707.37	1,575,210,073.66	29.10	914,265,517.31
归属于上市公司股东的净利润	103,671,230.46	57,976,762.53	78.82	16,883,175.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,088,529.67	51,068,215.29	68.58	12,257,762.22
经营活动产生的现金流量净额	53,449,733.63	-216,255,537.50	不适用	-84,452,752.52
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,531,756,230.90	1,415,458,539.20	8.22	1,419,807,751.35
总资产	2,939,246,565.45	2,246,195,281.84	30.85	1,810,232,295.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.11	81.82	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.10	70.00	0.02
加权平均净资产收益率(%)	7.09	4.05	增加3.04个百分点	1.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.89	3.57	增加2.32个百分点	0.87

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司 2019 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定同时结合公司实际情况，现提出 2019 年度利润分配方案：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属上市公司所有者的净利润为 103,671,230.46 元（其中母公司实现的净利润为 50,705,406.25 元），提取法定盈余公积 5,070,540.63 元，截止 2019 年末母公司累计未分配利润为 206,291,335.72 元。

根据公司的经营和资金状况，公司董事会确定本次利润分配方案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），共派发现金红利 31,194,300.00 元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 175,097,035.72 元结转至下一年度。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告及其摘要，其真实、准确、完整地反映了尚纬股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。公司 2019 年年度报告及其摘要详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司 关于董事报酬的议案

各位股东及股东代表：

经董事会薪酬与考核委员会研究，结合国内同行业上市公司现行工资标准，并考虑企业规模及实际情况后，确定 2020 年董事长报酬标准拟定为 48 万元/年，确定 2020 年董事孔敏智先生报酬标准拟定为 6 万元/年。其他兼任管理职务的董事不发董事报酬。根据 2019 年独立董事履职情况，独立董事 2020 年报酬标准拟定为 6 万元/年。以上薪酬均含税。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司 关于监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

由于监事会主席与其他监事在公司同时担任管理职务，公司根据其任职情况发放职务工资，因此公司监事会主席与其他监事不单独发放监事报酬。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2020 年度贷款及担保审批权限授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司关于 2020 年度的经营计划及财务预算，2020 年度拟向银行或其他机构融资，现将融资计划及相关审批授权具体内容报告如下：

一、融资额度及审批授权

2020 年度公司向银行或其他机构申请贷款额度不超过 150,000 万元，包括续贷和新增贷款。为提高融资效率，实际发生在 150,000 万元额度以内(含 150,000 万元)的融资，授权由半数以上的董事共同签署审批文件后方可实施。2020 年度实际融资金额超过 150,000 万元的部分需要按照《公司章程》的规定，另行报董事会或股东大会批准。

二、融资担保

1、公司（含子公司）以自有资产设定抵押、质押，为公司自身债务提供担保的，或委托他人（包括担保机构）为公司融资提供担保的，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

2、安徽尚纬电缆有限公司在 5 亿元额度范围内为本公司融资进行担保，审批文件由半数以上的董事同意签署，方可实施。

三、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2020 年年度股东大会召开之日终止。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2020 年度公司对外担保的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，为支持全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）和尚纬销售有限公司（以下简称“销售公司”）的经营，拟为安徽尚纬和销售公司提供担保，具体情况如下：

1.担保总额：80,000 万元人民币（大写：捌亿元整）。其中安徽尚纬 50,000 万元，销售公司 30,000 万元。

2.担保方式：保证、抵押、质押。

3.本次担保是否有反担保：无。

4.对外担保逾期的累计数量：0 元。

5.被担保人基本情况：

公司之全资子公司安徽尚纬成立于 1999 年 9 月 16 日，法定代表人钱俊怡，注册资本 20,000 万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道 18 号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

截止 2019 年 12 月 31 日，安徽尚纬资产总额 546,270,908.88 元，流动资产 362,503,333.70 元，负债总额 208,640,969.44 元，流动负债

194,589,653.77 元,所有者权益 337,629,939.44 元,资产负债率 38.19%, 2019 年度营业收入 796,463,939.38 元, 净利润 57,683,542.14 元。

公司之全资子公司销售公司成立于: 2017 年 08 月 01 日, 法定代表人李永华, 注册资本 20,000 万元, 注册地点: 安徽省芜湖市无为县高沟工业园区高新大道 18 号, 经营范围: 铜、铝、钢材、铁矿石、合金等原辅材料的进出口销售业务及售后服务; 电线、电缆、电加热电器、消防器材、仪器仪表、数码产品、电子电器产品、安防产品、通信设备、机电设备、电缆桥架、木材加工、木制品包装材料、电缆金具、电缆附件的进出口销售业务及售后服务; 电子商务。

截止 2019 年 12 月 31 日, 销售公司资产总额 440,558,347.44 元, 流动资产 437,496,463.09 元, 负债总额 258,431,466.06 元, 流动负债 258,431,466.06 元, 所有者权益 182,126,881.38 元, 资产负债率 58.66%, 2019 年度营业收入 529,283,714.62 元, 净利润-3,208,439.60 元。

6. 累计对外担保数量及逾期担保的数量:

2017 年 6 月公司全资子公司安徽尚纬向安徽省芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请授信业务, 授信额度为人民币 7,899 万元, 公司对上述授信业务提供担保, 并签订了《保证合同》。公司为安徽尚纬的银行融资提供担保总额为人民币 7,000 万元。

2019 年 12 月 19 日, 公司与安徽无为农村商业银行股份有限公司签订保证合同, 为安徽尚纬电缆有限公司在该行的 2,000 万元流动资金贷款提供担保, 担保期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。

逾期担保数量：0 元。

7.风险分析：

安徽尚纬和销售公司皆为公司全资子公司，生产经营正常，资产质量较高，偿债能力强，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公
司产生不利影响。

8.本议案自股东大会通过之日起开始实施，至公司 2020 年年度
股东大会召开之日终止。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

关于 2020 年度开展期货、期权套期保值业务的 议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《尚纬股份有限公司章程》和《尚纬股份有限公司期货套期保值业务内部管理制度》的相关规定，尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)将使用自有资金开展期货、期权套期保值业务，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

一、开展期货、期权套期保值业务目的及必要性

根据公司生产经营情况，公司生产所需的原材料主要是铜，为避免原材料价格波动带来的影响，公司拟开展原材料期货、期权套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动。

二、开展期货、期权套期保值业务情况

公司拟开展的期货、期权套期保值业务根据公司生产产品原材料需求测算，拟对 2020 年自然年度内不超过 1 万吨铜期货、期权套期保值，期货、期权套期保值保证金金额不超过人民币 15,000 万元。

三、期货、期权套期保值的风险分析

公司进行期货、期权套期保值业务以对现货保值为目的，主要为

有效规避原材料及产品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：

（一）价格波动风险：在期货、期权行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。

（二）政策风险：期货、期权市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货、期权市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

（三）流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

（四）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，从而带来相应的风险和损失。

四、公司采取的风险控制措施

（一）公司制定了期货、期权套期保值业务的相关管理制度，明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

（二）将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

（三）严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。

（四）加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

（五）严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货、期权公司相关部门的风险管理工作。同时，公司审计部定期或不定期对套期保值业务进行检查，监督套期保值工作的开展，控制风险。

（六）设立专门的风险控制岗位，强化内控制度的落实，加强对相关业务人员的专业培训，提高套期保值从业人员的综合素养。

五、公允价值分析、会计政策及核算原则

为规避公司产品销售、原材料采购带来的风险，本公司对铜期货、铜期权作为套期工具进行套期。根据财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号—套期保值》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》及其指南、解释的相关规定，将本公司套期分为公允价值套期和现金流量套期，本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略；在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效，对满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日

尚纬股份有限公司

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的 议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 2019 年度审计机构期间勤勉尽责，能够客观公正地进行相关审计工作，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为承担公司 2020 年度审计业务的审计机构，审计费用 70 万元。

请公司股东大会审议。

尚纬股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十七日