

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2010-19

浙江苏泊尔股份有限公司 拟进行境内期货投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司拟进行境内期货投资》的议案及《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》。因业务发展需要，公司拟在境内进行期货铜、铝、钢材的期货投资业务。现将相关情况公告如下：

一、从事期货投资的目的

本公司作为专业炊具生产商，生产经营需使用大量的铜、铝、钢原材料。由于铜、铝、钢材市场价格波动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，本公司拟利用境内期货市场进行风险控制，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。

二、投资活动的开展：

由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货投资的决策机构。该机构下设交易、结算及监督部门负责期货投资的日常运营。同时公司建立规范的《公司境内期货投资内部控制制度》，用于指导和规范公司的期货投资行为。

三、期货投资的品种

公司的期货投资业务仅限于国内期货交易所铜、铝、钢材期货交易合约。

四、投入资金

公司期货投资使用公司自有资金，按照现金投资额不超过 3000 万元人民币，占用保证金不超过 2000 万元。如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《公司境内期货投资内部控制制度》进行操作。

五、期货投资的风险分析

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

六、公司拟采取的风险控制措施

1、将期货投资业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。应严格按照公司董事会的决议执行，期货投资的数量原则上不得超过全年实际采购需求量，期货持仓时间原则上应与生产经营保值所需的时间相匹配。

2、严格控制期货投资的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司将合理调度自有资金用于期货投资业务，不使用募集资金直接或间接进行期货投资。

3、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日