

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-015
宁波东方电缆股份有限公司关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 31 日召开第五届董事会第 5 次会议,审议通过了《关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案》,同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《商品期货套期保值业务管理制度》的规定,在 2020 年开展铜和铝商品的期货套期保值业务,具体情况如下:

一、套期保值的目的和必要性
公司紧跟国家战略,推动重大市场和重点项目开拓,全力打造“2+1”市场体系,在国际、国内重大市场、重点项目开拓中取得明显成效,尤其是在海上风电领域的市场份额持续增加。根据公告,2019 年公司中标的重大海缆项目约 24 亿元,2020 年截止目前已中标重大海缆项目约 29 亿元。同时,铜和铝是公司海缆系统产品的主要原材料,为了规避铜和铝的价格波动对公司生产经营造成的潜在风险,充分利用期货的套期保值功能,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,公司拟在 2020 年开展铜和铝商品的套期保值业务。

二、2020 年期货套期保值业务的交易额度和期限

1、公司 2020 年度预计套期保值交易计划:

期货商品类别 最高持仓量(吨) 最高保证金(万元)

铜 30000 15000

铝 15000 2500

2、套期保值业务授权期限

从 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

三、套期保值风险分析

期货行情波动较大,受行业政策、利率、现货市场价格、公司操作等风险因素影响,公司将严格执行《期货套期保值业务管理制度》,利用期货锁定采购、销售价格,配合工厂生产和贸易业务,不做投机性交易,风险较小且可控。公司对可能出现的风险因素进行了审慎的预估:

1、市场风险

一是期货市场发生系统性风险;二是期货产品价格预测发生方向性错误;三是期货价格与现货价格走势背离等带来风险。

2、政策风险

监管机构对期货市场相关规定、政策等进行修改,导致期货市场的法律法规等政策发生重大变化,并引起市场波动或无法交易,从而带来一定的风险。

3、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。

4、技术风险

由于技术控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运

行,交易系统指令不能及时、中肯或数据错误等问题,从而带来相应风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司将根据市场行情分批次投入保证金,并且用于套期保值的保证金资金规模不

超过公司上一年度经审计的合并报表净资产的 10%,以避免对公司经营资金产生较大影响。

2、公司明确铜和铝商品的套期保值业务原则,公司在国家政策允许的情况下进行期

货交易,不进行期外平仓交易,不进行期外市场交易,可以依据生产运营所需铜和铝品

的价格风险,不接受任何具有任何单位的委托和代理期货交易,不得进行投机。公司将严格执行

的相关内部控制措施,并采取有效的风险防范措施。

3、公司审计部门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。

五、套期保值业务对公司的影响

1、可以提高资金使用效率

由于期货、期权交易采用保证金交易制度,因此,用少量的资金就可以锁定大批货物

和库存,并加快资金的周转速度,节省资金成本,避免资金规模占用。

2、可有效降低铜、铝原材料价格波动带来的经营风险

证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2020-024
宁波东方电缆股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、股东大会召开日期:2020 年 4 月 23 日

二、股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 23 日

至 2020 年 4 月 23 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

召开当日的前一交易日 15:00-21:30,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

当日的前一交易日 9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按

照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

八、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

非累积投票议案

1 2019 年度董事会工作报告; √

2 2019 年度监事会工作报告; √

3 2019 年年度报告全文及摘要; √

4 2019 年度财务决算报告; √

5 2020 年度财务预算报告; √

6 2019 年度利润分配方案; √

7 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案; √

8 公司独立董事 2019 年度述职报告; √

9 关于开展 2020 年度原材料期货套期保值业务的议案; √

10 关于申请增加银行综合授信额度的议案; √

11 关于调整独立董事薪酬的议案; √

12 关于开展票据池业务及票据质押的议案; √

13 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案; √

14000 关于公开发行可转换公司债券方案的议案; √

14001 本次发行证券的种类; √

14002 发行规模; √

14003 票面金额和发行价格; √

14004 债券期限; √

14005 债券利率; √

14006 还本付息的期限和方式; √

14007 转股期限; √

14008 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法; √

14009 转股价格的确定及其调整; √

14010 转股价格向下修正调整; √

14011 赎回条款; √

14012 回售条款; √

14013 转股年度有关利息的归属; √

14014 发行方式及发行对象; √

14015 向原股东配售的安排; √

14016 债券持有人及债券持有人会议; √

14017 本次募集资金用途; √

14018 募集资金管理; √

14019 担保事项; √

14020 本次发行可转换公司债券方案的有效性; √

15 关于公开发行可转换公司债券预案的议案; √

16 关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案; √

17 关于前次募集资金使用情况的报告; √

18 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案; √

19 关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案; √

20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相

关事宜的议案; √

21 关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021 年)的议案; √

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已披露在第五届董事会第 5 次会议、第五届监事会第 4 次会议审议通过,

详见 2020 年 2 月 2 日《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证

券交易所网站 www.sse.com.cn

2、特别决议议案:议案十三至议案二十一

3、对中小投资者单独计票的议案:议案一至议案二十一

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及关联股东回避表决的议案:无

6、涉及关联股东回避表决的议案:无

7、涉及关联股东回避表决的议案:无

8、涉及关联股东回避表决的议案:无

9、涉及关联股东回避表决的议案:无

10、涉及关联股东回避表决的议案:无

11、涉及关联股东回避表决的议案:无

12、涉及关联股东回避表决的议案:无

13、涉及关联股东回避表决的议案:无

14、涉及关联股东回避表决的议案:无

15、涉及关联股东回避表决的议案:无

16、涉及关联股东回避表决的议案:无

17、涉及关联股东回避表决的议案:无

18、涉及关联股东回避表决的议案:无

19、涉及关联股东回避表决的议案:无

20、涉及关联股东回避表决的议案:无

21、涉及关联股东回避表决的议案:无

22、涉及关联股东回避表决的议案:无

23、涉及关联股东回避表决的议案:无

24、涉及关联股东回避表决的议案:无

25、涉及关联股东回避表决的议案:无

26、涉及关联股东回避表决的议案:无

27、涉及关联股东回避表决的议案:无

28、涉及关联股东回避表决的议案:无

29、涉及关联股东回避表决的议案:无

30、涉及关联股东回避表决的议案:无

31、涉及关联股东回避表决的议案:无

32、涉及关联股东回避表决的议案:无

33、涉及关联股东回避表决的议案:无

34、涉及关联股东回避表决的议案:无

35、涉及关联股东回避表决的议案:无

36、涉及关联股东回避表决的议案:无

37、涉及关联股东回避表决的议案:无

38、涉及关联股东回避表决的议案:无

39、涉及关联股东回避表决的议案:无

40、涉及关联股东回避表决的议案:无

41、涉及关联股东回避表决的议案:无

42、涉及关联股东回避表决的议案:无

43、涉及关联股东回避表决的议案:无

44、涉及关联股东回避表决的议案:无

45、涉及关联股东回避表决的议案:无

46、涉及关联股东回避表决的议案:无

47、涉及关联股东回避表决的议案:无

48、涉及关联股东回避表决的议案:无

49、涉及关联股东回避表决的议案:无

50、涉及关联股东回避表决的议案:无

51、涉及关联股东回避表决的议案:无

52、涉及关联股东回避表决的议案:无

53、涉及关联股东回避表决的议案:无

54、涉及关联股东回避表决的议案:无

55、涉及关联股东回避表决的议案:无

56、涉及关联股东回避表决的议案:无

57、涉及关联股东回避表决的议案:无

58、涉及关联股东回避表决的议案:无

59、涉及关联股东回避表决的议案:无

60、涉及关联股东回避表决的议案:无

61、涉及关联股东回避表决的议案:无

62、涉及关联股东回避表决的议案:无

63、涉及关联股东回避表决的议案:无

64、涉及关联股东回避表决的议案:无

65、涉及关联股东回避表决的议案:无

66、涉及关联股东回避表决的议案:无

67、涉及关联股东回避表决的议案:无

68、涉及关联股东回避表决的议案:无

69、涉及关联股东回避表决的议案:无

70、涉及关联股东回避表决的议案:无

71、涉及关联股东回避表决的议案:无

72、涉及关联股东回避表决的议案:无

73、涉及关联股东回避表决的议案:无

74、涉及关联股东回避表决的议案:无

75、涉及关联股东回避表决的议案:无

76、涉及关联股东回避表决的议案:无

77、涉及关联股东回避表决的议案:无

78、涉及关联股东回避表决的议案:无

79、涉及关联股东回避表决的议案:无

80、涉及关联股东回避表决的议案:无

81、涉及关联股东回避表决的议案:无

82、涉及关联股东回避表决的议案:无

83、涉及关联股东回避表决的议案:无

84、涉及关联股东回避表决的议案:无

85、涉及关联股东回避表决的议案:无

86、涉及关联股东回避表决的议案:无

87、涉及关联股东回避表决的议案:无

88、涉及关联股东回避表决的议案:无

89、涉及关联股东回避表决的议案:无

90、涉及关联股东回避表决的议案:无

91、涉及关联股东回避表决的议案:无

92、涉及关联股东回避表决的议案:无

93、涉及关联股东回避表决的议案:无

94、涉及关联股东回避表决的议案:无

95、涉及关联股东回避表决的议案:无

96、涉及关联股东回避表决的议案:无

97、涉及关联股东回避表决的议案:无

98、涉及关联股东回避表决的议案:无

99、涉及关联股东回避表决的议案:无

100、涉及关联股东回避表决的议案:无

101、涉及关联股东回避表决的议案:无

102、涉及关联股东回避表决的议案:无

103、涉及关联股东回避表决的议案:无

104、涉及关联股东回避表决的议案:无

105、涉及关联股东回避表决的议案:无

106、涉及关联股东回避表决的议案:无

107、涉及关联股东回避表决的议案:无

108、涉及关联股东回避表决的议案:无

109、涉及关联股东回避表决的议案:无

110、涉及关联股东回避表决的议案:无

111、涉及关联股东回避表决的议案:无

112、涉及关联股东回避表决的议案:无

113、涉及关联股东回避表决的议案:无

114、涉及关联股东回避表决的议案:无

115、涉及关联股东回避表决的议案:无

116、涉及关联股东回避表决的议案:无

117、涉及关联股东回避表决的议案:无

118、涉及关联股东回避表决的议案:无

119、涉及关联股东回避表决的议案:无

120、涉及关联股东回避表决的议案:无

121、涉及关联股东回避表决的议案:无

122、涉及关联股东回避表决的议案:无

123、涉及关联股东回避表决的议案:无

124、涉及关联股东回避表决的议案:无

125、涉及关联股东回避表决的议案:无

126、涉及关联股东回避表决的议案:无

127、涉及关联股东回避表决的议案:无

128、涉及关联股东回避表决的议案:无

129、涉及关联股东回避表决的议案:无

130、涉及关联股东回避表决的议案:无

131、涉及关联股东回避表决的议案:无

132、涉及关联股东回避表决的议案:无

133、涉及关联股东回避表决的议案:无

134、涉及关联股东回避表决的议案:无

135、涉及关联股东回避表决的议案:无

136、涉及关联股东回避表决的议案:无

137、涉及关联股东回避表决的议案:无

138、涉及关联股东回避表决的议案:无

139、涉及关联股东回避表决的议案:无

140、涉及关联股东回避表决的议案:无

141、涉及关联股东回避表决的议案:无

142、涉及关联股东回避表决的议案:无

143、涉及关联股东回避表决的议案:无

144、涉及关联股东回避表决的议案:无

145、涉及关联股东回避表决的议案:无

146、涉及关联股东回避表决的议案:无

147、涉及关联股东回避表决的议案:无

148、涉及关联股东回避表决的议案:无

149、涉及关联股东回避表决的议案:无

150、涉及关联股东回避表决的议案:无

151、涉及关联股东回避表决的议案:无

152、涉及关联股东回避表决的议案:无

153、涉及关联股东回避表决的议案:无

154、涉及关联股东回避表决的议案:无

155、涉及关联股东回避表决的议案:无

156、涉及关联股东回避表决的议案:无

157、涉及关联股东回避表决的议案:无

158、涉及关联股东回避表决的议案:无