证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-019

山东黄金矿业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议于2020 年 4 月 16 日在济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室召开。应出席会议的监事 3 人,实际参会监事 3 人,会议由监事会主席李小平先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(二)审议通过了《2019 年度财务决算报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(三)审议通过了《2020 年度财务预算报告》

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《关于审议公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

针对 2019 年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(五)审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为:公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司制定的现金分红政策,充分体现了合理回报股东的原则,有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》(关联监事李小平回避表决,其他 2 名监事全部同意)

监事会认为:公司 2020 年预计日常关联交易,是公司正常生产经营所必需,关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。同意该议案。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过了《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

监事会认为:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,其恪尽职守、勤勉尽责;财务审计费用公允、合理,同意拟继续聘用该所作为本公司 2020 年度 A 股财务报告审计机构,从事会计报表审计等业务,聘期一年。

信永中和(香港)会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计从业资格,财务审计费用公允、合理,本着独立、客观、公正的原则,圆满地完成了 2019 年境外审计业务工作。同意公司拟聘用该所为本公司 2020 年度 H 股财务报告鉴证服务机构,从事国际会计准则下的财务报告鉴证服务相关工作,聘期一年。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于续聘 2020 年度内部控制审计师事务所的议案》

监事会认为:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,其为公司提供了多年的财务审计服务,对公司经营状况、治理结构较为熟悉,有利于节约审计成本,提高审计效率,同意续聘天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度内部控制审计机构。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(九)审议通过了《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为,公司内部控制组织机构完整、设置科学,内部控制体系健全、执行有效。内控评价报告全面、客观、真实、准确反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况,评价中肯,未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十)审议通过了《2019 年度社会责任报告》

监事会认为:公司 2019 年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十一)审议通过了《关于〈公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告〉的议案》(关联监事李小平回避表决,其他 2 名监事全部同意)

监事会认为:根据天圆全会计师事务所出具的《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字 [2020]000147 号)(东风)、《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字[2020]000155 号)(蓬莱)及《山东黄金矿业股份有限公司 2019 年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天圆全专审字 [2020]000156 号)(新立),经审核,山东黄金重大资产重组 2019 年各个标的盈利实现情况显示,东风探矿权、采矿权及相关资产负债、归来庄公司股权、蓬莱矿业股权和新立探矿权的盈利承诺已实现。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十二)审议通过了《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为:公司《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定,真实、客观地反映了公司 2019 年度公司募集资金的存放与使用情况,2019 年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、香港联合交易所有限公司、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十三)审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产减值测试的议案》(关联监事李小平回避表决,其他 2 名监事全部同意)

监事会认为:公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《盈利预测补偿协议》对减值测试事项的约定,对公司 2016 年重大资产重组注入标的资产履行了减值测试程序,测试结果合理,公允反映了公司重大资产重组标的资产的减值测试结论。同意该议案。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十四)审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十五)审议通过了《关于山东黄金矿业(莱州)有限公司焦家金矿与山东黄金集团有限公司签署〈焦家金矿采矿权租赁协议〉的议案》(关联监事李小平回避表决,其他 2 名监事全部同意)

监事会认为:公司全资子公司莱州公司所属焦家金矿与山东黄金集团有限公司签订《焦家金矿采矿权租赁协议》,是维持焦家金矿正常生产经营所必需。租金根据国家核定的已由山东黄金集团有限公司缴纳的相关规费和应由其缴纳的规费确定,而相关核定的规费经过评估且在国家行业交易平台公示,定价公允合理,符合公司及中小股东的利益。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(十六)审议通过了《关于与财务公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》(关联监事李小平回避表决,其他 2 名监事全部同意)

监事会认为:公司与山东黄金集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》,由山东黄金集团财务公司提供金融服务,定价公允、合理,程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的有关规定;有利于公司拓展融资渠道、保证公司生产经营稳定、以及稳步实施公司发展战略提供可靠的金融财务支持。

同意将本议案提请公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 16 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-024

山东黄金矿业股份有限公司 关于计提 2019 年度资产减值准备的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司及下属子公司对 2019 年末各类资产进行了全面清查,对资产减值的情况进行了评估及测试,对相关资产计提相应的减值准备。其中对商誉资产的可收回金额进行了专项测试,对存在减值的资产计提了减值准备。

(二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

经过公司及子公司对 2019 年末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后,商誉、无形资产、固定资产、应收账款、其他应收款发生减值。2019 年度中国会计准则下财务报表计提各项资产减值准备共计 137,456,918.05 元,明细如下表:

单位:元

资产名称	2019 年计提资产减值准备金额
商誉	97,966,184.04
无形资产	1,600,014.18
固定资产	23,563,531.91
应收账款	6,494,187.51
其他应收款	7,833,000.41
合计	137,456,918.05

二、本次计提资产减值准备的具体情况

(一)本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为 137,456,918.05 元,全部计入 2019 年度损益,将相应减少 2019 年度的利润总额 137,456,918.05 元。

(二)本次计提资产减值准备的情况说明

1.商誉减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》[财会(2006)3 号],公司自购买日起将非同一控制下企业合并形成的商誉账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,每年进行减值测试。如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。

根据《山东黄金矿业股份有限公司商誉减值测试涉及的福建省政和县源鑫矿业有限公司与商誉相关的资产组可收回金额资产评估报告》[天兴评报字(2020)第 0147 号]评估结果,本期福建省政和县源鑫矿业有限公司(以下简称"福建源鑫公司")预测资产组可收回金额为 504,665,900.00 元。福建源鑫公司资产组包含整体商誉的资产组的账面价值 614,915,261.33 元,资产组组合的可收回金额低于其账面值,需确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组的商誉的账面价值 97,966,184.04 元。再根据资产组中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,计提无形资产减值准备 1,600,014.18 元。

2.固定资产减值准备

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》(财会[2006]3 号),为公允反映公司报告期末各项资产价值,本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。减值测试结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。

经测试,公司固定资产应计提减值准备 23,563,531.91 元。

3.应收款项减值准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号),公司以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

经测算,公司应收款项合计应计提减值准备 14,327,187.92 元,其中应收账款减值准备 6,494,187.51 元、其他应收款减值准备 7,833,000.41 元。

(三)本次计提与国际会计准则减值准备差异

按中国会计准则编制的财务报告与按国际财务报告准则编制的财务报告在商誉、无形资产减值准备两个科目中存在差异,差异产生的原因及金额如下:

中国会计准则下,本公司收购子公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量,在合并财务报表中单独列报。按照国际财务报告准则编制财务报表时,按并购资产价值分摊报告将商誉分摊至相关资产价值中,导致相关资产每年度的折旧、摊销金额不同,因此形成一项差异。

商誉在每年年度终了进行减值测试,并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。本期企业会计准则下,将福建省政和县源鑫矿业有限公司商誉全额计提减值 97,966,184.04 元。再根据资产组中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值,计提无形资产减值准备 1,600,014.18 元。

本期国际财务报告准则下,因福建省政和县源鑫矿业有限公司商誉计提减值准备而调整至相关资产价值的计提减值准备 57,671,979.00 元。

三、董事会审计委员会对本次计提资产减值合理性的说明

公司 2019 年度计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,计提资产减值准备的依据是充分的并符合公司的经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,有助于更加公允地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况和资产价值,使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备,并提交董事会审议。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》,认为公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,是基于实际情况进行判断和减值测试,是按照谨慎性原则进行计提,符合法规规定和实际情况,有助于公允地反映公司财务状况和资产价值,确保公司会计信息的公允性与合理性。

五、独立非执行董事意见

公司独立非执行董事意见认为:公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,审议程序合法,依据充分。计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值计提,公允地反映了公司的财务状况和资产价值,不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020—027

山东黄金矿业股份有限公司关于召开 2019 年度业绩说明会的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2020 年 4 月 21 日 15:30-16:30
- 会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com
- 会议召开方式:网络互动

一、说明会类型

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称"公司")《2019 年年度报告及摘要》于 2020 年 4 月 16 日收市后在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况,本公司将以网络平台交流方式召开 2019 年年度业绩投资者说明会,针对 2019 年度经营业绩及财务状况等事项与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间:2020 年 4 月 21 日 15:30-16:30

会议召开地点:上证路演中心 http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式:网络互动

三、公司出席人员

公司董事长李国红、总经理兼财务负责人王培月、副董事长兼副总经理李涛、副总经理宋增春、董事会秘书汤琦、财务部总经理黄卫民等。

四、投资者参与方式

(一)投资者可在 2020 年 4 月 21 日 15:30-16:30 通过互联网直接登录上证所信息网络有限公司网站(http://roadshow.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

(二)为了更好地开展本次活动,公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020 年 4 月 20 日 12:00 前通过本公告所附电话、邮箱将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及联系方式

联 系 人:张如英、石保栋

联系电话:(0531)67710376、67710386

电子邮箱:hj600547@163.com

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日

证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临 2020-020

山东黄金矿业股份有限公司 关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例,每股转增比例

每股派发现金红利人民币 0.1 元(含税);每股转增股份 0.4 股

本次现金分红及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

本次在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分红及转增总额不变,相应调整每股分配及每股转增比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式,公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大,需要积累适当的留存收益,解决发展过程中面临的资金问题。兼顾了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

一、利润分配方案内容

经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)、信永中和(香港) 会计师事务所有限公司审计确认,2019 年度母公司实现净利润中国企业会计准则、国际财务报告准则均为人民币 2,559,803,667.01 元。

依据《公司法》和《公司章程》的规定,按照中国会计准则计算,母公司提取 10%法定盈余公积 255,980,366.70 元,加上年初未分配利润 4,048,936,862.98 元,扣除本年度支付 2018 年度现金股利 220,099,324.90 元,"三供一业"补助转入 1,103,200.00 元,当年可供股东分配的利润为 6,133,764,038.39 元。

本次拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 3,099,611,632.00 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利 1 元(含税),分配金额 309,961,163.20 元,同时以资本公积转增股本向全体股东实施 10 股转增 4 股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

其中,对于已经锁定的山东黄金有色矿业集团有限公司("有色集团")应补偿给公司的 13,015,060 股对应的现金股利(2019 年实施资本公积转增股本后,应补偿给公司的股份变更为 18,221,084 股),由有色集团按照公司与有色集团于 2015 年 5 月 5 日签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》4.3 条的约定,将相应现金股利返还给公司。

二、现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2019 年向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元(含税),合计 309,961,163.20 元,占当期归属于上市公司股东净利润的 24.04%,低于 30%。主要原因是公司扩大生产规模和资源并购业务拓展对资金需求增加,同时保持公司分红政策的连续性和相对稳定性等。公司 2019 年度未分配利润累积滚存至下一年度,全部用于公司运营及发展。2020 年度公司投资预算总额为 48.96 亿元,其中无形资产投资预算 1.93 亿元,扩大生产投资预算 11.11 亿元,维持生产投资预算 34.92 亿元,股权投资 1 亿元。2020 年公司预算投资额高于本期实现的归属于上市公司股东的净利润。

公司将持续重视对投资者的回报,严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他相关法律法规的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会及监事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议,以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 16 日召开第五届监事会第十五次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将该方案提交公司 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议。

(二)独立非执行董事意见

独立非执行董事认为:公司 2019 年利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定及公司实际情况,既能使投资者获得合理的投资回报,又兼顾了公司业务持续发展,有利于公司的持续、稳定和健康发展。同意上述分配预案,并同意将此议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素,符合公司制定的现金分红政策,充分体现了合理回报股东的原则,有利于公司健康、稳定、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交 2019 年年度股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会、2020 年第二次 H 股类别股东大会审议批准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 16 日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-042

健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元生物制品有限公司择期开展原材料商品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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2020 年 4 月 16 日(星期四)以通讯表决的形式召开七届董事会二十三次会议,审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

一、套期保值的目的及必要性

本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)主要业务为 7-ACA 产品的生产及销售。7-ACA 系通过豆油、玉米等植物发酵,并通过酶法催化生产生成 7-ACA,豆油、玉米作为焦作健康元生产所需的主要原材料,其价格波动直接影响公司正常的生产经营。为有效规避其价格波动对公司生产经营影响,充分保障及提高公司持续稳定盈利能力,焦作健康元拟在充分考虑及结合销售和生产采购计划基础上,择期进行原材料的期货套期保值业务,实现抵消现货市场交易中存在价格风险的交易,以此达到稳定原材料采购成本的目的,进而保障焦作健康元及本公司业务的稳步进行及开展。

二、择期开展套期保值业务情况

1、焦作健康元择期开展的期货套期保值业务,只限于从事与焦作健康元生产经营所需原材料期货品种;

2、按照目前大连期货交易所及相应的经纪公司规定的保证金比例测算,套期保值账户资金投入限额为人民币 3,000 万。如择期投入期货套期保值资金有必要超过人民币 3,000 万元的,按公司《期货套期保值业务内部控制制度》的规定提交股东大会审议后执行;

3、上述套期保值业务拟以焦作健康元自有资金进行或实施。

三、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格波动风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制,依据公司经营规模锁定原材料价格和数量情况,使用自有资金适时购入相应的期货合约,在现货采购销售合同生效时,做相应数量的期货平仓。商品期货套期保值操作可以熨平材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定风险:

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

2、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险:由于无法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,导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

4、操作风险:期货交易专业性较强,存在操作不当或操作失败,从而带来相应风险。

5、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。

6、政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。

四、公司采取的风险控制措施

1、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:公司期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的、且与公司生产经营所需的原材料相同的商品期货品种。

2、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。套期保值账户资金投入限额为人民币 3,000 万,如择期投入金额超过人民 3,000 万元,则须上报公司股东大会批准同意后,方可进行操作。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。

3、公司已制定专门的内控制度,对套期保值审批权限、组织机构及其职责、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度及期货套期保值业务的信息披露等等作出明确规定。根据该制度,公司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、设立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应处理措施以减少损失。

5、公司在针对原材料进行期货套期保值操作时,由公司期货领导小组对原材料价格变化做出充分评估的基础上,实行一次购入套保合约或分批进行套期保值操作,以达到降低风险的目的。

6、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、独立董事之独立意见

本公司独立董事基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,对公司择期开展原材料期货套期保值业务事宜发表独立意见如下:

1、焦作健康元在保证正常生产经营的前提下,充分利用自有资金开展原材料期货套期保值业务,能有效规避原材料价格波动风险,稳定采购成本,控制经营风险,有利于公司的生产经营;

2、公司已就开展套期保值业务建立专门的组织机构,健全的业务操作流程及《公司商品期货套期保值业务内部控制制度》,为公司从事具体的套期保值业务提供具体的操作规程及有效的风险防范;

3、本次公司套期保值业务的决策程序,符合法律法规及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

依上所述,公司独立董事一致同意控股子公司焦作健康元择机开展原材料期货套期保值业务,以稳定公司原材料采购成本。

六、备查文件

1、健康元药业集团七届董事会二十三次会议决议;

2、独立董事意见函;

3、健康元药业集团七届监事会十九次会议决议;

4、《健康元药业集团股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》(经 2010 年 11 月公司第四届董事会十三次会议审议通过)。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-040

健康元药业集团股份有限公司七届监事会十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届监事会十九次会议于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2020 年 4 月 16 日以通讯方式召开。会议应参加监事三人,实际参加监事三人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案:

审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

本公司监事会认为:焦作健康元利用套期保值工具以规避现货交易中原材料价格波动风险,有利于公司锁定生产成本,利于公司生产经营。本公司监事会同意焦作健康元在公司董事会授权的额度范围内开展原材料期货套期保值业务。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十七日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临 2020-041

健康元药业集团股份有限公司七届董事会二十三次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)七届董事会二十三次会议于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知,并于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人。公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案:

审议并通过《关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的议案》

同意本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司为规避生产经营中使用的原材料价格风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,根据公司实际生产经营情况,择期开展原材料期货套期保值业务,套期保值账户资金投入限额为人民币 3,000 万,详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司焦作健康元生物制品有限公司开展原材料期货套期保值业务的公告》(临 2020-042)。

表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二〇年四月十七日