

梅花生物科技集团股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）出口业务结算货币主要为美元，因此人民币对美元汇率波动对公司生产经营产生一定影响。2013年度，公司在国外地区的主营业务收入为人民币24.40亿元，同比增长46.09%，且目前公司尚在不断开发新的国外客户，国外地区销售收入占公司整体营业收入的比重仍将继续增加。因此，为规避美元收入的外汇波动风险，有效降低主营业务收入的不确定性，公司及控股子公司拟分多批开展累计总额不超过2.3亿美元的金融衍生品交易业务。金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期和期货等产品，合理操作金融衍生品业务，可以有效得减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险。

一、概述

基于国内外货币市场的特点，结合公司已有产品外销等外汇业务，根据公司实际业务量需要，公司及控股子公司拟分多批开展累计总额不超过2.3亿美元的金融衍生品交易业务（包括但不限于国际、国内产生的金融衍生品交易、远期、掉期合约等）。

2015年1月12日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会上审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议，不属于关联交易。

二、风险分析

1. 市场风险：公司及其控股子公司开展的金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍

生品价格变动而造成亏损的市场风险；

2. 流动性风险：因开展的金融衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险；

3. 其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

三、对公司的影响及采取的风险控制措施

金融衍生品交易业务的开展，可以在一定程度上规避汇率波动等对公司的影响，在汇率发生较大波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平。但同时金融衍生品交易具有复杂性、高杠杆性、虚拟性、高风险性等特点，为控制风险，公司采取如下措施：

1. 按照《公司金融衍生品业务内部控制制度》的要求，严格履行审批程序，及时履行信息披露义务。实际操作中，公司选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。与此同时，加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

2. 公司选择具有合法经营的金融机构进行交易，从事金融衍生品业务时，慎重选择公司交易人员。

3. 严格执行岗位职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

4. 加强对公司银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5. 公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

6. 当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理。

7. 依据公司《内部控制管理手册》要求，选择恰当的风险评估模型和监控机制，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

四、独立董事意见

独立董事认为，结合公司已有产品外销等外汇业务特点，根据公司实际业务量需要，为规避汇率波动等带来的风险，公司及控股子公司拟分多批开展累计总额不超过 2.3 亿美元的金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议
2. 独立董事关于相关事项的意见

特此公告。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一五年一月十二日