

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2016-004

南通富士通微电子股份有限公司 关于 2016 年度开展外汇远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2016年度开展外汇远期结售汇业务的议案》，相关情况公告如下：

一、开展外汇远期结售汇业务的目的

随着人民币国际化进程的推进，货币汇率变动加大，为锁定当期结售汇成本，降低汇率波动对公司经营成果造成的影响，经公司管理层研究，公司将在2016年继续与银行开展外汇远期结售汇业务。

二、外汇远期结售汇业务品种

公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，交易的交割期与预测的收付款期一致，且交易金额与预测的收付款金额相匹配的外汇远期结售汇业务。本次开展的外汇远期结售汇业务满足《企业会计准则第24号-套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

三、拟投入的资金金额和业务期间

公司拟在2016年度开展外汇远期结售汇业务，预计远期结售汇累计总额不超过等值1亿美元。实际交易董事会授权公司总经理适时实施。

四、外汇远期结售汇的风险分析

1、汇率波动方向与外汇远期汇率报价方向不一致的风险：鉴于经济形势的

多变性，存在即期汇率市场价格出现剧烈变化，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：当客户支付能力发生变化不能按时支付时，公司不能按时结汇，造成公司损失。

4、供应商违约风险：由于供应商履行合同可能逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

五、公司采取的风险控制措施

1、当汇率发生巨幅波动时，如果远期结售汇汇率已远远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

2、公司已制定《远期结售汇内控制度》，对业务审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将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，形成高效的风险处理程序。

3、为防止客户支付违约，影响远期合约的交割，公司高度关注应收账款的变动，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制最小的范围内。

4、公司进行外汇远期结售汇基于公司的进口设备采购合同，不超过合同约定的设备价款，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

六、独立董事意见

1. 公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营需要，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性；

2. 公司已就开展远期结售汇业务建立了健全的组织机构，并已制定了《远期结售汇内控制度》。

3. 我们同意公司在第五届董事会第十三次会议审议的业务规模（不超过等值1亿美元）和业务期限内（2016年度）开展远期结售汇业务，并同意实际交易

董事会授权公司总经理适时实施。

七、备查文件目录

1. 南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
2. 独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2016年1月18日