

证券代码：831135

证券简称：永冠股份

主办券商：爱建证券

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月27日
- 2.会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吕新民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数106,384,420股，占公司有效表决权股份总数的85.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展2018年度远期结售汇业务和外汇衍生品业务》议案

1.议案内容：

鉴于目前全球经济形势仍存在较大的不确定性，预计未来一段时间内人民币将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司开展了远期结售汇业务和其

他外汇衍生品业务。

现公司拟对远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务的已开展情况予以确认，并视情况筹划 2018 年度远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务。

根据公司的经营预测和实际需求情况，为规避汇率风险，达到套期保值的目地，公司 2018 年度开展远期结售汇业务和其他外汇衍生产品业务的交易总额原则上不超过人民币 90,000 万元，交易时间自 2018 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日。同时，公司授权公司董事长在上述交易总额内的负责远期结售汇业务和其他外汇衍生品业务，并签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 106,384,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告》

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日