

董事会关于公司证券投资情况的专项说明

一、证券投资基本情况

（一）证券投资情况概述

1、证券投资目的：提高公司自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报；

2、证券投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，在股票市场、债券市场等金融市场开展证券投资业务；

3、具体负责部门：证券投资部；

4、证券投资计划授权期限：2011年度股东大会批准2012年度证券投资计划后至2012年度股东大会新授权生效；

5、投资计划：2012年，公司运用自有资金在股票、债券、货币等金融市场开展新股配售、申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、银行理财产品、委托理财等，证券投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本计划按不超过3亿元控制。超过此额度，需按《公司章程》等规定履行相应的决策审批程序。

（二）证券投资的资金来源

全部来源于公司自有资金。

（三）履行的审批程序

2012年度证券投资计划已经公司证券投资领导小组、董事长办公会议、第六届董事会二十七次会议、2011年度股东大会逐级审议并通过。

（四）证券投资对公司的影响

作为信托公司，金融产品投资是中国银监会核准的业务之一。公司以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，拓展公司盈利渠道，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

（五）投资风险及风险控制措施

1、投资风险：（1）价格波动风险；（2）标的公司的经营风险；（3）政策风险；（4）操作风险；（5）道德风险等；

2、风险控制措施：为防控证券投资风险，公司采取了以下措施予以应对和处置：（1）严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；（2）研究确

定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；

(3) 切实履行审批程序；(4) 加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

二、报告期末证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	184688	基金开元	7,073,560.00	6,000,000	0.3%	6,000,000	0.3%	4,686,000.00		可供出售金融资产	发起人
基金	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25%	5,000,000	0.25%	4,265,000.00		可供出售金融资产	发起人
股票	002242	九阳股份	4,370,311.03			550,000	0.07%	3,839,000.00	-485,811.03	交易性金融资产	二级市场
股票	000527	美的电器	2,848,500.00			300,000	0.01%	2,754,000.00	-94,500.00	交易性金融资产	二级市场
股票	000969	安泰科技	2,939,263.95			250,000	0.03%	2,640,000.00	-299,263.95	交易性金融资产	二级市场
股票	000516	开元投资	1,544,000.00			300,000	0.04%	1,308,000.00	-236,000.00	交易性金融资产	二级市场
基金	159901	深100ETF	58.10			100		58.10		交易性金融资产	二级市场
基金	161816	银华90	0.75			1		1.11	0.36	交易性金融资产	二级市场
合计			23,825,693.83	11,000,000	--	12,400,101	--	19,492,059.21	-1,115,574.62	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期					2012年04月26日						
证券投资审批股东会公告披露日期					2012年05月19日						

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金短期投资管理办法》、《自有资金证券投资管理办法》，开展新股申购及二级市场投资业务，占用资金6,000万元(分类为可供出售金融资产的证券投资的初始成本不占用董事会短期投资授权额度)，累计实现投资收益-255万元。

报告期内，由于受证券市场影响，公司证券投资出现少量浮亏。今后，还需

要进一步加强投研力量，大力提升运作水平。

三、在可供出售金融资产中核算的股票

公司持有部分在可供出售金融资产中核算的股票，按《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的要求，披露如下：

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初 持股 比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持 股比 例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核 算科目	股份 来源
西部 证券 股份 有限 公司	证券 公司	5,000,000.00	7,368,400	0.74%	7,368,400	0.61%	5,000,000.00	3,315,780.00	可供出 售金融 资产	发起 人
交通 银行 股份 有限 公司	商业 银行	32,662,032.70	5,357,278	0.01%	5,357,278	0.01%	26,464,953.32	535,727.80	可供出 售金融 资产	二级 市场
工商 银行 股份 有限 公司	商业 银行	11,865,280.00	2,926,000	0.001 %	2,926,000	0.001%	12,142,900.00	593,978.00	可供出 售金融 资产	二级 市场
大唐 电信 科技 股份 有限 公司	制造 业	6,941,653.68	4,567,479	1.04%	4,567,479	0.62%	37,133,604.27	0.00	可供出 售金融 资产	发起 人
合 计		56,468,966.38	20,219,157.00	--	20,219,157.00	--	80,741,457.59	4,445,485.80	--	--

注：由于大唐电信实施了定向增发，总股本增加，而公司股份未发生变化，故占大唐电信股权比例减少。

特此说明。

2013 年 4 月 25 日