

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：投资管理总部；

4、证券投资计划授权期限：2012年度股东大会批准2013年度证券投资计划后至2013年度股东大会新授权生效；

5、投资计划：

2013年，公司拟运用自有资金在证券市场进行股票、债券、基金等金融产品投资。截止2012年底，公司证券投资总额0.91亿元，2013年已持有与拟投资（不含参与上市公司定向增发投资）成本总额按不超过4.5亿元控制。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

2013年度证券投资计划已经公司证券投资领导小组、总裁办公会议、第七届董事会第二次会议、2012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	500038	基金通乾	5,050,000.00	5,000,000	0.25	5,000,000	0.25	4,690,000.00		可供出售金融资产	发起人
股票	002285	世联地产	13,098,929.1			1,001,459	0.24	15,782,993.84	2,684,064.74	交易性金融资产	二级市场购买
股票	600999	招商证券	10,565,203.90			881,779	0.02	11,180,957.72	615,753.82	交易性金融资产	同上
股票	601688	华泰证券	11,842,990.24			1,300,032	0.02	11,648,286.72	-194,703.52	交易性金融资产	同上
股票	002267	陕天然气	100,000.00			10,000	0.001	102,600.00	2,600.00	交易性金融资产	同上
合计			40,657,123.24	5,000,000	--	8,193,270	--	43,404,838.28	3,107,715.04	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2013年04月26日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2013年05月22日										

会公告披露日期(如有)	
-------------	--

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 321 万元。

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	0.61	6,968,400	0.58	91,982,880.00	515,788.00	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	20,571,947.52	1,285,746.72	可供出售金融资产	二级市场购买
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	10,475,080.00	699,314.00	可供出售金融资产	二级市场购买
合计		49,527,312.70	15,651,678.00	--	15,251,678.00	--	123,029,907.52	2,500,848.72	--	--

注：由于公司对持有的西部证券股票部分减持，故占西部证券股权比例减少。

特此说明。

2014年3月25日