

关于公司证券投资情况的专项说明

根据公司发展规划,结合国家的宏观经济政策走势和国内资本市场、货币市场的运行状况,2015年,公司运用自有资金参与证券市场投资,具体投资情况如下:

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:2015年度证券投资计划董事会批准之日起至2016年度股东大会批准当年度证券投资计划的前一日。

5、投资计划:2015年,公司继续运用自有资金投资证券市场,计划年度内投资成本不超过13亿元。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

2015年度证券投资计划已经公司董事长办公会议、第七届董事会第二十二次会议逐级审议并通过。

(四) 证券投资对公司的影响

作为信托公司,证券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、证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

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）密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；（2）建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；（3）严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

二、报告期证券投资收益情况

报告期内，公司按照年度投资计划和《自有资金证券投资管理辦法》，开展二级市场投资业务。截止 2015 年末，累计实现投资收益 4.66 亿元，证券投资持股情况按账面价值前五名为：

证券代码	证券简称	投资成本（元）	股票余额（股）	账面价值（元）
000718	苏宁环球	379,999,994.20	37,848,605	499,223,099.95
002284	亚太股份	117,294,589.65	16,347,678	338,069,981.04
002004	华邦健康	200,000,000.00	15,625,000	221,093,750.00
600478	科力远	81,542,082.34	4,997,377	109,542,503.84
601600	中国铝业	68,950,351.86	13,700,700	68,092,479.00

陕西省国际信托股份有限公司董事会
2016 年 2 月 24 日