

兰州黄河企业股份有限公司董事会

关于2011年度证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第4号——证券投资》、《关于做好上市公司2011年年度报告披露工作的通知》的有关规定、要求,公司董事会对2011年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下:

一、证券投资情况概述

为提高公司自有资金使用效率,最大限度地增加公司收益,为股东谋取较好地投资回报。2010年10月19日,经公司董事会七届九次会议审议通过《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司证券投资事项》,拟运用不超过15,000万元的自有资金在国内一、二级市场进行投资(其中兰州黄河投资担保有限公司9000万元、兰州黄河高效农业发展有限公司6000万元)。投资期限为股东大会批准日至2011年度。2010年11月11日,公司2010年第一次临时股东大会审议批准该投资议案。

二、2011 年度证券投资及损益情况

2011 年,本公司控股子公司兰州黄河投资担保有限公司(以下简称“担保公司”和兰州黄河高效农业发展有限公司股份有限公司(以下简称“农业公司”) 分别以自有资金按照批准限额进行了证券投资。截止报告期末,担保公司和农业公司的证券投资亏损2306万元。持有的证券及损益情况如下:

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	000001	深发展 A	72,653,637.19	4,098,000	63,887,820.00	48.54%	-8,765,817.19
2	股票	600030	中信证券	16,987,601.50	1,000,000	9,710,000.00	7.38%	-2,880,000.00
3	股票	600036	招商银行	13,304,115.87	1,000,000	11,870,000.00	9.02%	-1,434,115.87
4	股票	601688	华泰证券	16,358,064.95	1,100,000	8,602,000.00	6.54%	-6,341,112.01
5	股票	600309	烟台万华	11,792,446.38	630,000	8,127,000.00	6.17%	-3,665,446.38
6	股票	600050	中国联通	5,837,006.90	1,000,000	5,240,000.00	3.98%	-597,006.90
7	股票	600019	宝钢股份	7,099,345.59	999,950	4,849,757.50	3.68%	-2,249,588.09
8	股票	601169	北京银行	5,736,586.99	500,000	4,640,000.00	3.53%	-1,096,586.99
9	股票	601766	中国南车	7,741,690.10	1,000,000	4,330,000.00	3.29%	-3,411,690.10
10	股票	600308	华泰股份	3,886,139.12	716,025	2,541,888.75	1.93%	-1,344,250.37
期末持有的其他证券投资				10,785,391.96	-	7,830,442.00	5.95%	-2,954,949.96
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	11,680,977.22
合计				172,182,026.55	-	131,628,908.25	100%	-23,059,586.64

三、内控制度执行情况

公司建立了《证券投资内控制度》，并严格执行。公司与控股子公司担保公司和农业公司非常注重内控工作及内控流程。

1、投资原则。从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。

2、帐户控制。实行证券（账户）管理和资金（账户）管理分离。公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。所有业务环节均实施分离，保证证券人员不经手资金事务，财务人员不经手证券事务，做到帐、券、银三分离。

3、资金审批及调度。根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长、总裁、财务负责人会签后才能进行。

4、制度建设。公司证券投资内控制度主要有公司证券投资管理辦法以及财务资金管理办法、董事会议事规则、股东会议事规则、公司章程等文件规定。

总之，经认真核查，公司证券投资没有违反法律法规及规范性文件规定之情形，投资损益在安全控制范围内。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

2012 年04月05日