

# 兰州黄河企业股份有限公司

## 证券投资公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为充分提高公司日常运营资金的使用效率，经兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《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合计用不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为 2014 -2015 年度的议案》，现将该证券投资事项公告如下：

### 一、证券投资情况概述

**投资目的：**为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

**投资金额：**经公司董事会八届十三次会议审议通过《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合计用不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为 2014 -2015 年度的议案》。投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资 15,000 万元以内。本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

**投资方式：**公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，进行证券投资。拟用于购买债券、基金、理财产品、股票二级市场投资、申购新股、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行

为（以上投资品种均不含证券衍生品）。公司在股票投资方面坚持中长线价值投资及分散风险的理念，专注对金融板块、基建板块、通信等大盘蓝筹股的投资，紧密关注宏观经济走势，把握趋势性机会。

投资期限：2014年1月1日-2015年12月31日。

资金来源：证券投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。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。

## 二、审批程序

本次证券投资由公司两家控股子公司董事会决议提出，经本公司董事会审议通过并提交公司股东大会批准后实施。待股东大会通过后授权公司经营班子具体操作。

## 三、证券投资对公司的影响

1、公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据公司关于投资的内控制度的规定进行投资，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司前期证券投资的成功经验有助于继续开展此次投资计划。

## 四、公司证券投资负责部门

负责部门：投资管理部

主要负责人：刘保卫

## 五、投资风险及风险控制措施

### 1、证券投资的风险分析

证券投资是一种风险投资，公司对此有着深刻的认识，公司认为在投资过程中可能会存在以下风险：

系统性风险：由于全局性事件引起的投资收益变动的不确定性。系统风险对所有公司、企业、证券投资者和证券种类均产生影响，包

括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。

非系统风险：由非全局性事件引起的投资收益率变动的不确定性。包括信用风险、财务风险、经营风险、流动性风险、操作风险。

## 2、风险控制措施

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《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内部控制指引》、《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》、《兰州黄河企业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。相关制度请参见公司同时披露的经2010年11月11日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《证券投资内控制度》。

## 六、证券投资的会计核算和信息披露

公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

公司同时将在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；报告期内证券投资的损益情况。

## 七、独立董事关于公司证券投资的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，对公司本次证券投资事项进行了认真审议，并对拟进行证券投资的两家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的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真了解了公司证券投资事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行证券投资事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，控股子公司用于证券投资的资金为公司自有资金的情况属实。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于证券投资有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。

基于此，我们同意公司的证券投资事项。建议按照公司《证券投资内控制度》的规定执行。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十二日