

新希望六和股份有限公司

董事会关于公司 2014 年度证券及衍生品等投资

风险控制情况的说明

一、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
其他	204001	GC001	24,800,248.00	248,000		248,000		24,800,248.00		交易性金融资产	购买
股票	002736	国信证券	34,980.00	6,000		6,000		60,960.00	25,980.00	交易性金融资产	购买
基金	无	华安基金	30,000,000.00					30,000,000.00		交易性金融资产	购买
基金	940018	天天发一天期基金	2,222,443.39					2,264,585.26	11,453.05	交易性金融资产	购买
合计			57,057,671.39	254,000	--	254,000	--	57,125,793.26	37,433.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2013 年 10 月 31 日								

二、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
上海国际信托有限公司	无	否	信托产品	2,415.94			固定收益		0		871.75
上海国际信托有限公司	无	否	信托产品	10,000	2014 年 10 月 27 日	2015 年 04 月 29 日	固定收益		0	380	
上海国际信托有限公司	无	否	信托产品	7,000	2014 年 04 月 25 日	2015 年 04 月 29 日	固定收益		0	630	315.07
上海国际信托有限公司	无	否	信托产品	41,900	2014 年 06 月 27 日	2015 年 01 月 06 日	固定收益		0	3,561.5	1,785.63
上海国际信托有限公司	无	否	信托产品	5,000	2014 年 11 月 27 日	2015 年 05 月 26 日	固定收益		0	190	

中融国际信托有限公司	无	否	信托产品	23,600	2014年11月06日	2015年05月05日	固定收益		0	1,062	
广发证券资产管理有限公司	无	否	资管产品	25,000	2014年12月19日	2015年06月18日	固定收益		0	950	31.23
合计				114,915.94	--	--	--	0		6,773.5	3,003.68
委托理财资金来源				民生银行股票质押							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2014年06月26日							

三、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2014年10月22日	2015年09月30日			43.81	0.00%	291.08
华泰长城期货有限公司	无	否	期货合约		2014年10月22日	2015年09月30日			-49.96	0.00%	-49.96
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2014年08月06日	2015年09月13日			18.37	0.00%	316.64
光大期货有限公司	无	否	期货合约		2014年08月06日	2015年09月13日			-25.37	0.00%	-25.37
中粮期货有限公司	无	否	期货合约		2014年08月06日	2015年09月13日			23.65	0.00%	55.55
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2014年12月17日	2015年09月13日			0.07	0.00%	0.06
万达期货股份有限公司	无	否	期货合约		2014年12月17日	2015年09月13日			-0.03	0.00%	-0.03
中谷粮油有限公司	无	否	期货合约		2014年09月19日	2015年03月31日			-65.53	0.00%	-76.31

经易期货 经纪有限 公司	无	否	期货合约		2013 年 11 月 21 日	2015 年 09 月 15 日	652.23		13.12	0.00%	-797.85
合计				0	--	--	652.23		-41.87	0.00%	-286.19
衍生品投资资金来源				公司自筹							
衍生品投资审批董事会公告披露日期				2013 年 10 月 31 日							

四、风险控制说明

公司制定有《证券投资管理制度》，公司的证券投资及委托理财业务是在确保公司投资、日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。在开展投资业务的同时，公司将持续完善业务制度，进一步明确投资理财业务从授权、执行、监督到信息披露等关键环节的控制程序，强化董事、监事、高管的义务和责任，并建立内部问责制度，增强公司投资理财的资金管理。

公司以套期保值为目的的衍生品投资，已指定相关部门评估投资风险，在投资过程中将严格杜绝投机行为，公司已建立起《衍生品投资管理制度》及《期货管理制度》，在业务开展的过程中，将持续增强操作人员专业化水平，并进一步细化操作流程，制定完善的应急预案。

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十八日