

董事会关于公司 2015 年证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2015 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

经公司第八届董事会第六次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。

二、2015 年度公司证券投资情况

2015 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。2015 年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累计共 18.5 亿元，获得收益 941.44 万元，明细如下：（单位：万元）

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	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	报告期损益实际收回情况
华融湘江银行	否	保本浮动收益	3,850	浮动收益	3,850	未有计提	26.58	26.58	26.58
华融湘江银行	否	保本浮动收益	9,000	浮动收益	9,000	未有计提	75.99	75.99	75.99
华融湘江银行	否	保本浮动收益	4,500	浮动收益	4,500	未有计提	16.83	16.83	16.83
华融湘江银行	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	13.33	13.33	13.33
华融湘江银行	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	48.1	48.1	48.10
华融湘江银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	14.86	14.86	14.86
华融湘江银行	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	36.92	36.92	36.92
华融湘江银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	33.56	33.56	33.56
华融湘江	否	保本浮	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	-	-	未计入

江银行		动收益							
华融湘江银行	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	14.02	14.02	14.02
中信银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	5.92	5.92	5.92
中信银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	5.03	5.03	5.03
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.36	3.36	3.36
光大银行	否	保本浮动收益	3,500	浮动收益	3,500	未有计提	12.22	12.22	12.22
光大银行	否	保本浮动收益	1,050	浮动收益	1,050	未有计提	4.47	4.47	4.47
光大银行	否	保本浮动收益	700	浮动收益	700	未有计提	3.71	3.71	3.71
光大银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	5.56	5.56	5.56
光大银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	18.08	18.08	18.08
光大银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	18.08	18.08	18.08
光大银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	18.08	18.08	18.08
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	11.92	11.92	11.92
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	5.15	5.15	5.15
光大银行	否	保本浮动收益	600	浮动收益	600	未有计提	2.47	2.47	2.47
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	10.04	10.04	10.04
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	10.04	10.04	10.04
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	10.04	10.04	10.04
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	8.24	8.24	8.24
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	15.19	15.19	15.19
光大银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	18.99	18.99	18.99
光大银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	44.05	44.05	44.05

光大银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	13.02	13.02	13.02
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	11.59	11.59	11.59
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	11.59	11.59	11.59
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	11.59	11.59	11.59
光大银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	14.49	14.49	14.49
光大银行	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	-	-	未计入
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	20.5	-	未计入
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	13.74	-	未计入
光大银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	0.31	0.31	0.31
光大银行	否	保本浮动收益	1,400	浮动收益	1,400	未有计提	7.94	7.94	7.94
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.55	3.55	3.55
光大银行	否	保本浮动收益	2,400	浮动收益	2,400	未有计提	70.02	70.02	70.02
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	21.07	21.07	21.07
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	15.75	15.75	15.75
长沙银行	否	保本浮动收益	2,350	浮动收益	2,350	未有计提	11.25	11.25	11.25
长沙银行	否	保本浮动收益	1,050	浮动收益	1,050	未有计提	8.78	8.78	8.78
长沙银行	否	保本浮动收益	2,395	浮动收益	2,395	未有计提	10.93	10.93	10.93
长沙银行	否	保本浮动收益	3,450	浮动收益	3,450	未有计提	15.22	15.22	15.22
长沙银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	6.33	6.33	6.33
长沙银行	否	保本浮动收益	3,485	浮动收益	3,485	未有计提	27.93	27.93	27.93
长沙银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	7.59	7.59	7.59
长沙银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	-	-	未计入

招商银行	否	保本浮动收益	3,070	浮动收益	3,070	未有计提	29.52	29.52	29.52
招商银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	-	-	未计入
招商银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	-	-	未计入
农业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.45	3.45	3.45
农业银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	2.1	-	未计入
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	14.14	14.14	14.14
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	8.53	8.53	8.53
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.95	4.95	4.95
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.83	4.83	4.83
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.49	4.49	4.49
浦发银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.37	3.37	3.37
兴业银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	9.86	9.86	9.86
兴业银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	3.36	3.36	3.36
兴业银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	5.92	5.92	5.92
兴业银行	否	保本浮动收益	700	浮动收益	700	未有计提	0.89	0.89	0.89
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.12	3.12	3.12
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	2.47	2.47	2.47
兴业银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.27	-	未计入
交通银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	18.08	18.08	18.08
交通银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	13.19	13.19	13.19
建设银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	12.08	12.08	12.08
建设银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	4.44	4.44	4.44

广发银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	11.85	11.85	11.85
广发银行	否	保本浮动收益	500	浮动收益	500	未有计提	1.58	1.58	1.58
广发银行	否	保本浮动收益	500	浮动收益	500	未有计提	1.54	1.54	1.54
广发银行	否	保本浮动收益	500	浮动收益	500	未有计提	1.45	-	未计入
合计			185,000	--	185,000		983.5	941.44	--
委托理财资金来源		闲置资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额		0							
涉诉情况（如适用）		不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）		2015年03月06日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）									
未来是否还有委托理财计划		是							

三、内控制度执行情况

公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2015年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、独立董事关于公司2015年证券投资情况的意见

根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2015年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2015年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。我们认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未

出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2016年3月24日