

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于 2015 年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，公司在股东大会授权的资金额度内运用自有资金参与证券市场投资和购买理财产品，具体投资情况如下：

一、证券投资的目的是：鉴于公司暂时闲置资金较多，根据公司六届七次、六届十四次董事会会议决议和 2008 年年度股东大会、2010 年年度股东大会决议，共投入 1.5 亿元资金进行证券投资和购买理财产品。进行上述投资可进一步提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司闲置的自有资金，投资范围为买卖股票、申购新股、购买债券以及基金、银行理财产品等。

三、报告期末持有证券情况：

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	150205	国防 A	6,634,454.50	公允价值计量		92,815.90		6,634,454.50	1,856,513.60	92,815.90	4,870,756.80	交易性金融资产	自有
基金	150175	H 股 A	3,717,825.40			-297,153.12		3,717,825.40	1,624,645.34	-297,153.12	1,796,026.94		
境内外股票	000033	*ST 新都	798,034.22		798,449.90	862,453.90				862,453.90	1,660,903.80		
基金	150046	丰利 B	1,450,809.72		1,454,450.00						1,454,450.00		
境内外股票	002106	莱宝高科	669,034.80			-2,034.80		669,034.80		-2,034.80	667,000.00		
基金	165705	诺德双翼	-148,279.58			682,890.50			148,279.58	682,890.50	534,610.92		
基金	161831	H 股分级	248,603.79			-13,677.23		248,603.79		-13,677.23	234,926.56		
基金	160630	国防分级	23,686.27			-153.14		23,686.27		-153.14	23,533.13		
基金	511990	华宝添益				5,606.22		4,920,196.80	4,925,502.97	5,606.22	300.05		
基金	162509	双禧 100	2,449.00		4.31	-0.12				-0.12	4.19		
期末持有的其他证券投资			227,495.29	--	3.15	-0.72				-0.72	2.43	--	--
合计			13,624,113.41	--	2,252,907.36	1,330,747.39	0.00	16,213,801.56	8,554,941.49	1,330,747.39	11,242,514.82	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2010 年 04 月 04 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2011 年 04 月 23 日										

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

1、公司于 2007 年 8 月就通过了《公司证券投资管理规定》，对进行此类业务进行了详细的规定，确保规范运作。

2、成立了投资风险控制小组，由董事长、总经理、监事、财务总监、董事会秘书组成，负责审批投资建议和控制风险。

3、成立了投资专班，并于 2011 年成立了投资管理公司，此项事务由专班专人负责投资调研、撰写报告、提交投资报告、实际操作等。

4、公司聘请了在国内证券市场上能力强、声誉好的投资机构作为投资顾问，为公司投资决策提供咨询。

5、公司以稳健操作为主要投资思路，证券投资主要以业绩好、成长性好的股票为主，对 ST 类股、行业发展不佳和业绩差的公司基本不予投资，较好地控制了风险。

6、2011 年 4 月 22 日，公司 2010 年年度股东大会通过《关于投资设立京山轻机投资管理有限公司的议案》，2011 年 6 月公司成立。根据股东大会决议，京山轻机投资管理有限公司负责公司证券投资业务、购买理财产品、对外投资等，成立该公司的目的就是使投资更加专业化、进一步提高投资能力。证券投资的授权期限未定，如有变化，将以股东大会的再次决议进行调整。

五、证券投资对公司的影响：

本公司在股东大会授权的范围内,按照公司《证券投资管理制度》的规定进行证券投资,提高了公司闲置自有资金的使用效率。2015 年指数出现大幅波动,公司抓住机遇,稳健操作,证券投资和理财产品取得收益 5,037.95 万元。

特此说明。

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日