

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事会关于 2015 年度证券投资情况的专项说明

江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号-定期报告披露相关事项》的相关规定，公司董事会对 2015 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

1、2015 年 3 月 10 日的第三届董事会第十五次会议、2015 年 3 月 27 日的 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公司利用最高额度不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资，该 2 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

2、2015 年 6 月 9 日的第三届董事会第十八次会议、2015 年 6 月 26 日的 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》：同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度 2 亿元调增为不超过 5 亿元，该 5 亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

3、2015 年 10 月 14 日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证券投资风险控制措施。

二、2015 年度证券投资情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为 2 亿元，期末账面值为 177,338,016.88 元，报告期损益为-22,666,340.39 元，其中已确认的投资收益为 810,195.55 元，期末持有的股票公允价值变动损益为-23,476,535.94 元。

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）	期末持股数量（股）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
基金	940018	华泰天天发 1 天期	0.00	0	61,875,478.39	61,875,478.39	637,142.64	交易性金融资产	二级市场购买

股票	600030	中信证券	0.00	0	1,090,000	21,091,500.00	-12,452,872.64	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002715	登云股份	0.00	0	469,067	18,518,765.16	-5,550,029.15	交易性金融资产	二级市场购买
股票	000066	长城电脑	0.00	0	700,000	15,078,000.00	-306,100.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	601318	中国平安	0.00	0	320,000	11,520,000.00	-2,471,040.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002030	达安基因	0.00	0	225,000	9,265,500.00	-662,543.07	交易性金融资产	二级市场购买
股票	300031	宝通科技	0.00	0	270,000	8,478,000.00	227,861.00	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002673	西部证券	0.00	0	240,000	7,898,400.00	-789,285.73	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002547	春兴精工	0.00	0	400,000	5,312,000.00	772,222.51	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002471	中超控股	0.00	0	425,000	4,275,500.00	-1,543,657.14	交易性金融资产	二级市场购买
股票	002364	中恒电气	0.00	0	122,400	3,452,904.00	230,309.09	交易性金融资产	二级市场购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	778,843	10,571,969.33	-758,347.90	--	--
合计			0	--	66,915,788.39	177,338,016.88	-22,666,340.39	--	--

三、2015 年度证券投资内部控制情况

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。

2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。

3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管理。

4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。

5、公司于 2015 年 10 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使用自有资金进行证券投资相关进展的议案》，决定：在 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上，于有效期内采取以下证券投资风险控制措施：1) 在已投入的初始投资金额为 2 亿元的基础上，不再新增初始投资金额；2) 在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段，对公司所持证券不采取终止证券投资进行整体卖出的方式，主要以继续持有为投资策略；

3) 公司出于战略目标实现的考虑, 适当进行所持证券的调整。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 23 日