

董事会关于公司 2016 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 2016 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十三次会议审议批准，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、2016 年度公司证券投资情况

2016 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。2016 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约 36.80 亿元，获得收益约 1028.47 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
光大银行	否	保本固定收益	4,000	固定收益	4,000	未有计提	33.04	33.5	33.50
光大银行	否	保本固定收益	1,000	固定收益	1,000	未有计提	2.47	2.31	2.31
光大银行	否	保本固定收益	4,000	固定收益	4,000	未有计提	9.04	9.27	9.27
光大银行	否	保本固定收益	4,000	固定收益	4,000	未有计提	9.04	9.17	9.17
光大银行	否	保本固定收益	7,500	固定收益	7,500	未有计提	17.57	17.81	17.81
光大银行	否	保本固定收益	13,000	固定收益	13,000	未有计提	29.92	30.33	30.33
光大银行	否	保本固定收益	13,000	固定收益	13,000	未有计提	28.85	29.47	29.47

光大银行	否	保本固定收益	5,000	固定收益	5,000	未有计提	11.1	11.25	11.25
光大银行	否	保本固定收益	17,000	固定收益	17,000	未有计提	33.53	34.14	34.14
光大银行	否	保本固定收益	11,000	固定收益	0	未有计提	25.32	0	0.00
光大银行	否	保本固定收益	2,000	固定收益	2,000	未有计提	4.19	4.3	4.30
光大银行	否	保本浮动收益	700	浮动收益	700	未有计提	26.6	26.6	26.6
光大银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	29.67	29.67	29.67
光大银行	否	保本浮动收益	500	浮动收益	500	未有计提	2.64	2.64	2.64
光大银行	否	保本固定收益	1,000	固定收益	1,000	未有计提	8.38	8.38	8.38
广发银行	否	保本固定收益	500	固定收益	500	未有计提	1.67	1.67	1.67
广发银行	否	保本固定收益	500	固定收益	500	未有计提	1.36	1.36	1.36
华融湘江	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	25.89	24.74	24.74
华融湘江	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	19.47	19.47	19.47
华融湘江	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	18.64	18.64	18.64
华融湘江	否	保本浮动收益	20,000	浮动收益	20,000	未有计提	48.82	48.82	48.82
华融湘江	否	保本浮动收益	13,000	浮动收益	13,000	未有计提	47.12	47.12	47.12
华融湘江	否	保本浮动收益	7,000	浮动收益	7,000	未有计提	18.64	16.57	16.57
华融湘江	否	保本浮动收益	13,000	浮动收益	0	未有计提	38.47	0	0.00
建设银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	0	未有计提	19.23	0	0.00
农业银行	否	保本固定收益	8,500	固定收益	8,500	未有计提	57.38	57.38	57.38
平安银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	6.71	6.71	6.71

平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	26.85	26.85	26.85
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	22.25	22.25	22.25
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	21.1	21.1	21.10
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	23.78	25.32	25.32
平安银行	否	保本浮动收益	12,000	浮动收益	12,000	未有计提	28.08	28.08	28.08
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	21.48	21.86	21.86
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	20.33	20.33	20.33
平安银行	否	保本浮动收益	9,000	浮动收益	9,000	未有计提	18.3	18.3	18.30
平安银行	否	保本浮动收益	9,000	浮动收益	9,000	未有计提	17.61	16.92	16.92
平安银行	否	保本浮动收益	9,000	浮动收益	9,000	未有计提	17.61	16.92	16.92
浦发银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	14.96	15	15.00
浦发银行	否	保本浮动收益	7,500	浮动收益	7,500	未有计提	18.41	18.41	18.41
浦发银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	24.55	24.55	24.55
浦发银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	11.1	11.1	11.10
浦发银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	11.1	11.84	11.84
浦发银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	22.19	21.37	21.37
浦发银行	否	保本固定收益	500	固定收益	500	未有计提	1.23	1.23	1.23
浦发银行	否	保本固定收益	500	固定收益	500	未有计提	1.11	1.11	1.11
浦发银行	否	保本固定收益	300	固定收益	300	未有计提	0.67	0.67	0.67
浦发银行	否	保本固定收益	200	固定收益	200	未有计提	0.46	0.46	0.46

浦发银行	否	保本固定收益	200	固定收益	200	未有计提	0.46	0.46	0.46
浦发银行	否	保本固定收益	300	固定收益	300	未有计提	0.64	0.64	0.64
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	4.35	4.36	4.36
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	2.14	2.14	2.14
兴业银行	否	保本浮动收益	1,700	浮动收益	1,700	未有计提	5.22	5.22	5.22
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	2.37	2.37	2.37
兴业银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.73	4.73	4.73
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	2.37	2.37	2.37
兴业银行	否	保本浮动收益	2,000	浮动收益	2,000	未有计提	4.59	4.59	4.59
兴业银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	2.22	2.22	2.22
兴业银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	6.66	6.88	6.88
兴业银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	6.66	6.62	6.62
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	10.68	10.68	10.68
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	10.68	11.04	11.04
兴业银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	6.41	6.41	6.41
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	10.68	11.04	11.04
兴业银行	否	保本浮动收益	2,200	浮动收益	2,200	未有计提	4.7	4.86	4.86
兴业银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	5.79	5.79	5.79
长沙银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	5.1	5.1	5.10
长沙银行	否	保本固定收益	350	固定收益	350	未有计提	1.78	1.78	1.78

长沙银行	否	保本固定收益	200	固定收益	200	未有计提	1.5	1.5	1.5
招商银行	否	保本浮动收益	2,500	浮动收益	2,500	未有计提	24.31	52.94	52.94
招商银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	5.61	5.65	5.65
中信银行	否	保本浮动收益	3,500	浮动收益	3,500	未有计提	28.8	28.8	28.80
中信银行	否	保本浮动收益	1,500	浮动收益	1,500	未有计提	3.73	3.73	3.73
中信银行	否	保本浮动收益	3,300	浮动收益	3,300	未有计提	8.06	8.16	8.16
中信银行	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	9.58	10.28	10.28
中信银行	否	保本固定收益	1,000	固定收益	1,000	未有计提	3.12	3.12	3.12
合计			367,950	--	340,950	0	1,080.87	1,028.47	--
委托理财资金来源			自有资金						
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）			2016 年 03 月 11 日						
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			不适用						
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。

2016 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 2016 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 2016 年度证券投资情况进行了认真核查。经核查,2016 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

2017 年 3 月 31 日