

证券代码：000806

证券简称：银河生物

公告编号：2017-017

北海银河生物产业投资股份有限公司 董事会关于 2016 年度证券投资情况的专项说明

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券投资管理制度》等有关规定要求，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2016 年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资的审议情况

2016年9月29日、2016年10月18日，公司召开第八届董事会第二十九次会议和2016年第三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》，同意公司使用不超过人民币1.8亿元自有资金进行证券投资。（详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（2016-088））。

二、证券投资的开展情况

报告期，公司开展的证券投资主要为投资沪深两市股票和委托理财。其中公司所投资的深圳证券交易所股票属于交易性金融资产，采用公允价值计量，报告期内计入投资损益金额为398.13万元；委托理财为购买云南信托·聚鑫 32 号集合资金信托，投资额度为10,000万元，信托合同预计期限为 12 个月，信托计划成立满 6 个月后经全体受益人和委托人协商同意可以提前终止，属于可供出售金融资产。具体情况如下：

1、购买二级市场股票

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	会计计量模式	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
境内外股票	002331	皖通科技	公允价值计量	3,980,100.91	0.00	81,437,374.84	18,152,201.35	3,981,281.45	67,265,274.40	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			--							--	--
合计			--	3,980,100.91	0.00	81,437,374.84	18,152,201.35	3,981,281.45	67,265,274.40	--	--

2、报告期末，公司委托理财具体情况如下：

单位：元

受托人名称	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	资金来源
云南国际信托有限公司	否	信托计划	100000000.00	2016年11月29日	2017年11月28日	合同约定	自有资金
合计			100000000.00	--	--		

三、内控制度执行情况

报告期，公司严格执行公司证券投资内控制度有关规定，证券投资在授权范围内坚持风险可控、规范化运作，在公司及控股子公司开设的证券账户里进行证券投资，并安排专人分别负责保管资金账户和证券账户密码；用于证券投资资金均为公司自有资金，未影响公司主营业务的发展。

四、独立董事意见

报告期内，公司建立了较为全面的证券投资内部控制程序，公司2016年度证券投资行为未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》规定；公司2016年度的证券投资提高了自有资金使用效率，资金规模可控，未影响公司主营业务发展，资金安全能够得到保障。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十九日