

湖南大康国际农业食品股份有限公司

2016 年度证券投资专项说明

按照《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定要求，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2016 年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：

一、证券投资概述

公司分别于 2015 年 6 月 11 日、2015 年 7 月 2 日召开的第五届董事会第十三次（临时）会议、2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币 10 亿元的自有资金用于风险投资（其中：证券投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元）；2015 年 8 月 25 日，公司召开第五届董事会第十七次（临时）会议通过了《关于风险投资调整的议案》，决定将原来的投资金额分配“证券投资 5 亿元；其它基金、理财等投资 5 亿元”调整为“证券投资 1 亿元，其他基金、理财等投资 9 亿元”，其他内容不变。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告》、《关于进行风险投资的公告》、《2015 年第三次临时股东大会决议公告》、《第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2015-049、050、055、090）。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司（含子公司）证券投资资金总额为 6,640.87 万元，未超过股东大会授权的范围。

公司证券投资情况如下表：

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)	期初持 股比例	期末持股数量 (股)	期末持股 比例	期末账面值 (元)	报告期损 益 (元)	会计核算 科目	股份来源
股票	000541	佛山照明	10,051,083.17	560,000.00	7.23%	560,000.00	7.23%	5,510,400.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	000750	国海证券	10,695,764.94	737,975.00	9.52%	737,975.00	9.52%	5,143,685.75	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	002304	洋河股份	10,853,761.66	142,800.00	1.84%	142,800.00	1.84%	10,097,230.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	600048	保利地产	8,492,051.68	648,000.00	8.36%	648,000.00	8.36%	5,916,240.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	600104	上汽集团	8,274,344.32	335,913.00	4.34%	335,913.00	4.34%	7,877,159.85	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	600887	伊利股份	8,728,970.41	420,000.00	5.42%	420,000.00	5.42%	7,392,000.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	601688	华泰证券	9,226,614.70	306,000.00	3.95%	306,000.00	3.95%	5,465,160.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	601229	上海银行	53,310.00	3,000.00	0.04%	3,000.00	0.04%	69,840.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	600996	贵广网络	8,920.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	18,790.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	603218	日月股份	23,900.00	1,000.00	0.01%	1,000.00	0.01%	41,650.00	-	可供出售 金融资产	交易所市场
股票	FCG	Fonterra Co-Operative Group Ordinary Shares	12,088,490.95	418,041.00	5.40%	418,041.00	5.40%	12,116,837.20	-	可供出售 金融资产	购买

股票	FSF	Fonterra Shareholders' Fund Units	6,044,259.93	209,021.00	2.70%	209,021.00	2.70%	6,058,431.88	-	可供出售金融资产	购买
股票	Agri-nutrients share	-	55,368.21	1,415.00	0.02%	1,415.00	0.02%	55,368.21	-	可供出售金融资产	购买
股票	FCG	Fonterra Co-Operative Group Ordinary Shares	84,264,253.49	3,960,817.00	51.12%	3,960,817.00	51.12%	114,803,492.34	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购买
股票	Balance Agri-nutrients rebats	-	71,727.72	3,630.00	0.05%	3,636.00	0.05%	71,727.72	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购买
期末持有的其他证券投资		-	41,457.93	-	0.00%	-	0.00%	41,457.93	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	购买
合计	--	--	168,974,279.11	7,748,612.00	100%	7,748,618.00	100%	180,679,470.88	-	--	--

二、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司专门制订了《证券投资管理制度》，并明确了证券投资资金调拨、证券账户管控和投资决策权限等。报告期内，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，操作上主要选择估值合理的绩优蓝筹股为投资对象，用于证券投资资金均为公司闲置的自有资金，资金规模适度，使公司资金得到合理的使用，最大限度地为股东创造价值，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

经认真审查，我们认为，公司 2016 年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。

湖南大康国际农业股份有限公司董事会

2017 年 04 月 27 日