

广西河池化工股份有限公司

关于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，广西河池化工股份有限公司董事会对2017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、2017年度证券投资情况

2017年9月18日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有或自筹资金进行证券投资的议案》，同意使用不超过人民币4000万元自有或自筹资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之日起一年。

为进一步提高资金的有效使用和投资回报，经2017年10月10日公司第八届董事会第十八次会议以及2017年10月26日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过《关于调整公司证券投资额度的议案》，在保障正常运营和资金安全的基础上，公司及下属全资子公司以自有或自筹资金用于证券投资的额度由不超过4,000万元调整为不超过10,000万元，期限自股东大会审议通过后一年内有效。在上述额度内，公司及下属全资子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。

根据以上决议，报告期内公司结合证券市场情况进行了证券投资交易，具体情况如下：

（单位：元）

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
境内外股票	600226	瀚叶股份	9,744,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	9,744,000.00	10,898,498.62	1,139,055.03	0.00
境内外股票	002701	奥瑞金	29,800,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	29,800,000.00	32,242,645.72	2,397,994.01	0.00
境内外股票	600519	贵州茅台	45,445,800.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	45,445,800.00	52,450,188.00	6,930,400.68	0.00
境内外股票	601318	中国平安	22,435,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	22,435,000.00	25,208,000.00	2,737,310.57	0.00

境内外 股票	600309	万华化学	38,872,610.00	公允价值 计量	0.00	698,810.00	0.00	38,872,610.00	0.00	0.00	39,571,420.00
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			146,297,410.00	--	0.00	698,810.00	0.00	146,297,410.00	120,799,332.34	13,204,760.29	39,571,420.00

二、报告期内证券投资内控制度执行情况

报告期内，公司严格执行中国证监会、深交所相关证券投资的规定以及《公司章程》、《证券投资内控制度》等有关要求，证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

三、独立董事的意见

公司独立董事认为，报告期内公司的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，公司内控制度健全，能有效防范和控制风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2018年2月28日