

湖南大康牧业股份有限公司

2015 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 4 号：定期报告披露相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》等有关规定要求，湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2015 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 2015 年 12 月 31 日，公司（含子公司）证券投资资金总额为 7,577.20 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	002304	洋河股份	10,853,776.00	142,800	0.01%	142,800	0.01%	9,787,512.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	600887	伊利股份	8,728,930.00	420,000	0.01%	420,000	0.01%	6,896,400.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	600104	上汽集团	8,274,364.00	335,913	0.00%	335,913	0.00%	7,134,792.12	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	000541	佛山照明	10,051,040.00	560,000	0.04%	560,000	0.04%	9,352,000.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	600547	山东黄金	9,305,500.00	300,000	0.02%	300,000	0.02%	6,300,000.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	600048	保利地产	8,491,824.00	648,000	0.01%	648,000	0.01%	6,894,720.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	000750	国海证券	10,695,875.00	491,983	0.02%	491,983	0.02%	6,321,981.55	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	601688	华泰证券	9,226,665.00	306,000	0.00%	306,000	0.00%	6,034,320.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
股票	300487	蓝晓科技	14,830.00	1,000	0.00%	1,000	0.00%	68,250.00		可供出售金融资产	交易所市场
股票	603116	红蜻蜓	35,400.00	2,000	0.00%	2,000	0.00%	63,560.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
期末持有的其他证券投资			93,750.00	5,500	--	5,500	--	238,445.00	0	可供出售金融资产	交易所市场
合计			75,771,954.00	3,213,196	--	3,213,196	--	59,091,980.67	0	--	--

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 2015 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。

湖南大康牧业股份有限公司董事会

2015 年 04 月 24 日