

董事会关于公司2013年度证券投资情况的 专项说明

根据深交所《关于做好上市公司 2013 年年度报告披露工作的通知》及相关规定的要求，公司董事会对 2013 年度证券投资情况说明如下：

一、2013 年度公司持有证券及变化情况

报告期初，本公司持有湖南海利（600731）股票 61,166 股，于 2013 年 8 月 12 日全部出售，报告期内实现收益 56265.62 元。

截止报告期末，公司分别持有中小 300 联接(270026)基金、嘉实领先(070022)基金分别 495,161、494,141 份，期末账面值分别为：429601.68 元、595439.90 元，期初账面值分别为：353297.10 元、470916.37 元，报告期损益分别为：76304.58 元、124523.53 元。

湖南海利的股票投资系原湖南金信化工有限责任公司被公司子公司湖南宜化收购前持有的，公司持有的基金及理财产品为银行融资贷款所搭售，因投资金额不大，故对公司报告期经营业绩影响不大，且以上投资未有出现违反相关法律法规的情况。公司除持有以上股票、基金外，未持有其它股票、债券和证券衍生品。公司及下属子公司未于 2013 年度进行其他证券投资活动。

二、履行程序情况

根据《深交所股票上市规则》要求，以上证券投资未达到临时信息披露要求，公司对以上证券投资情况均已在前期定期报告中履行了信息披露义务。因此，公司上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日