

中国宝安集团股份有限公司董事局

关于 2014 年度证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板监管业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》、公司《证券投资管理辦法》等有关规定要求，公司董事局对 2014 年度证券投资情况进行了认真核查。

一、证券投资情况

公司 2013 年 10 月 28 日召开的第十二届董事局第六次会议审议通过了《关于证券投资有关事宜的议案》，为有效防范和控制风险，本公司董事局决定，除战略性并购业务外，本公司（不含所属上市子公司）今后不再新增用于证券投资的金额，仅对存量证券投资资金进行操作。报告期内，公司严格执行该决议内容以及内部有关证券投资管理辦法，切实防范和控制证券投资风险。

报告期内，公司（含所属上市子公司）证券投资情况如下：

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	002594	比亚迪	129,041,055.62	962,400	0.04%	2,328,005	0.09%	88,813,390.75	-11,921,068.55	交易性金融资产	二级市场购入
股票	300041	回天新材	45,175,237.57			245,624	1.45%	50,500,314.96	18,642,742.50	交易性金融资产	二级市场购入
股票	01211	比亚迪股份	25,966,955.01			1,000,000	0.11%	23,943,115.00	-3,746,364.46	交易性金融资产	二级市场购入
股票	000423	东阿阿胶	20,665,732.18	324,500	0.05%	511,900	0.08%	19,083,632.00	-478,005.42	交易性金融资产	二级市场购入
股票	300072	三聚环保	13,356,055.44	1,000,000	0.20%	700,000	0.14%	16,926,000.00	6,591,552.57	交易性	二级

										金融资 产	市场 购入
股票	000538	云南白药	14,707,226.79			251,500	0.02%	15,882,225.00	1,174,998.21	交易性 金融资 产	二级 市场 购入
股票	00700	腾讯控股	37,904,560.00	123,400		100,000	0.00%	8,875,125.00	34,370,473.78	交易性 金融资 产	二级 市场 购入
基金	202301	南方现金 增利货币 A	6,000,000.00			6,000,000	0.01%	6,369,472.32	369,472.32	交易性 金融资 产	二级 市场 购入
股票	600329	中新药业	5,723,837.85			390,000	0.05%	5,951,400.00	252,978.39	交易性 金融资 产	二级 市场 购入
股票	600887	伊利股份	5,284,195.25			200,000	0.01%	5,726,000.00	850,079.51	交易性 金融资 产	二级 市场 购入
期末持有的其他证券投资			22,134,393.91	5,345,480	-	1,644,000	-	10,049,447.72	-25,447,732.54	--	--
合计			325,959,249.62	7,755,780	-	15,581,646	-	252,120,122.75	20,659,126.31	--	--

二、证券投资内控管理情况

公司专门制订了《证券投资管理辦法》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研，认真执行内部有关管理制度，严控风险。

参与证券投资的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的名称、代码、持有数量、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进行了披露。

经董事局认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证

券投资管理办法》的相关规定，风险可控，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

三、独立董事意见

报告期内，公司严格执行董事局会议有关决议的内容，按照公司《证券投资管理办法》有关规定进行风险、资金的管控，并在确保公司日常运营资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

特此说明

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一五年四月二十八日