

# 银基烯碳新材料股份有限公司董事会 关于证券投资情况的专项说明

根据中国证监会和深交所有关要求，董事会对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，报告期内从事证券投资情况如下：

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	报告期损益	期末账面价值
基金	000041	华夏全球	939,027.66	公允价值计量	766,246.57	-33,572.18	-33,572.18	732,674.39
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00
合计			939,027.66	--	766,246.57	-33,572.18	-33,572.18	732,674.39

报告期内，公司证券投资期末帐面值为732,674.39元，报告期损益-33,572.18元，为公司控股子公司沈阳银基置业有限公司投资证券投资基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2016年4月27日