

兰州黄河企业股份有限公司董事会

关于 2017 年度证券投资情况的专项说明

按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及《兰州黄河企业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《证券投资内控制度》等有关规定、制度的要求，公司董事会对 2017 年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、证券投资情况概述

1、投资目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。

2、投资金额：公司第九届董事会第六次会议和公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司兰州黄河投资担保有限公司、兰州黄河高效农业发展有限公司继续用合计不超过 15,000 万元自有资金在国内一、二级市场进行证券投资，期限为 2016-2017 年度的议案》，其中兰州黄河投资担保有限公司（以下简称“担保公司”）9000 万元、兰州黄河高效农业发展有限公司（以下简称“农业公司”）6000 万元，均为其自有资金，资金来源合法合规。

3、投资方式：通过独立的自营账户，运用自有资金，开展申购新股，买卖股票、债券、基金，购买理财产品，通过委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所认可的其他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。公司主要专注于对金融板块、基建板块、通信、环保等大盘蓝筹股的投资，紧密关注宏观经济走势，注重把握趋势性机会，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在初始投资的 15,000 万元以内。在 15,000 万元的额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。

4、投资期限：2016 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日。

二、2017 年度证券投资损益情况

2017 年，公司控股子公司担保公司和农业公司分别以自有资金按照批准的额度进行了证券投资。截止 2017 年 12 月 31 日，担保公司和农业公司的证券投资账面收益 1604 万元。报告期末持有的证券及损益情况如下：

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	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600153	建发股份	191,048,259.63	公允价值计量	21,400,000.00	-22,024,259.63		272,909,775.06	109,138,895.05	-21,224,259.63	169,024,000.00	交易性金融资产	自有
境内外	600256	广汇能	37,950,	公允价	39,419,	7,589,2		37,950,	34,838,	7,589,2	45,540,	交易性	自有

股票		源	741.46	值计量	470.00	58.54		741.46	817.41	58.54	000.00	金融资 产	
境内外 股票	600023	浙能电 力	13,222, 583.30	公允价 值计量	10,860, 000.00	-200,00 0.00		0.00	0.00	260,000 .00	10,660, 000.00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	300077	国民技 术	10,841, 144.55	公允价 值计量	0.00	-2,741,1 44.55		10,841, 144.55	0.00	-2,724,9 44.55	8,100,0 00.00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	002772	众兴菌 业	9,356,3 68.95	公允价 值计量	0.00	-920,65 5.30		9,356,3 68.95	0.00	-920,65 5.30	8,435,7 13.65	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	000552	靖远煤 电	7,877,9 53.96	公允价 值计量	7,580,0 00.00	-837,95 3.96		30,802, 800.00	29,973, 124.80	-837,95 3.96	7,040,0 00.00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	300262	巴安水 务	6,997,4 89.85	公允价 值计量	0.00	-746,08 9.85		6,997,4 89.85	0.00	-741,48 9.85	6,251,4 00.00	交易性 金融资 产	自有
境内外 股票	300415	伊之密	5,316,8 58.05	公允价 值计量	0.00	5,748,7 41.95		11,079,6 73.57	3,770,4 84.56	5,838,7 50.77	11,065,6 00.00	交易性 金融资 产	自有
合计			282,611, 399.75	--	79,259, 470.00	-14,132, 102.80	0.00	379,937 ,993.44	177,721 ,321.82	-12,761, 293.98	266,116, 713.65	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期	2015 年 12 月 15 日												
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	2015 年 12 月 31 日												

三、证券投资内控制度执行情况

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司规章制度的相关规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况监督、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。

1、投资原则：从事证券投资必须遵循“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先”的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务发展。

2、账户控制：实行证券（账户）管理和资金（账户）管理分离。公司在证券公司开立资金账户，与开户银行、证券公司达成三方存管协议，使银行账户与证券公司的资金账户对接。资金账户中的资金只能转回公司指定三方存管的银行账户。所有业务环节均实施分离，保证证券人员不经手资金事务，财务人员

不经手证券事务，做到账、券、银三分离。

3、资金审批及调度：根据公司自有资金情况及投资计划，公司用于证券投资的资金可以一次性或分批转入资金账户，任何一笔资金调拨至资金账户均须经公司董事长、总经理、财务负责人会签方能进行。

4、会计核算公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定，对证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。

5、信息披露：公司同时在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容包括：报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额；报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值；报告期内证券投资的损益情况等。

四、独立董事意见

报告期内公司进行证券投资的资金来源于公司自有资金，资金的运用没有超过公司2015年第一次临时股东大会审议通过的资金额度，未影响公司主营业务的开展，未影响公司正常的生产经营。独立董事认为：2017年度，公司两家控股子公司开展的证券投资不存在违反相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》及公司《证券投资内控制度》等的相关规定，决策程序合法合规。

经董事会认真核查后认为：公司两家控股子公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证券投资内控制度》相关规定，严格执行公司股东大会有关决议内容，没有影响公司生产经营正常开展，未出现违反相关法律法规及规范性文件规定之情形。

特此说明

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十日