

航天工业发展股份有限公司

关于 2015 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》、《信息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》、《公司证券投资管理辦法》等有关规定要求，公司董事会对 2015 年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

一、审议情况概述

截至 2015 年 12 月 31 日，公司总证券投资额度为 8 亿元，其中：以自有资金投资于国内证券市场的额度为 3 亿元；以自有资金进行委托理财额度为 2.3 亿元；以闲置募集资金投资保本型银行理财产品或国债产品额度为 2.7 亿元。

1、2015 年度证券投资额度及董事会审议情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自有资金投资于国内证券市场的额度为 3 亿元。经 2015 年 2 月 12 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司利用 3 亿元自有资金进行证券投资，主要投资于国内证券市场。投资期限为自第七届董事会第三十次会议审议批准后，至 2015 年 12 月 31 日止，或董事会决定不再投资之日止。

2、2015 年度委托理财投资额度及董事会审议情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司可进行委托理财的资金额度为 5 亿元，其中募集资金 2.7 亿元，自有资金 2.3 亿元，均经董事会审议通过。

(1)经 2014 年 4 月 16 日召开的公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司对最高额度不超过 2.7 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理。投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品或国债产品。决议有效期自公司董事会审议通过之日起两年之内有效。

(2)经 2015 年 2 月 12 日召开的公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司使用合计不超过 2.3 亿元的自有资金进行委托理财，投资范围包括购买银行发行的理财产品，信托产品，银行间及交易所市场发行的债券的买卖、回购及其他固定收益产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。公司委托理财的期限至 2016 年 4 月 15 日止。

二、2015 年度证券投资及损益情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司因持有和出售交易性金融资产取得投资收益和公允价值变动损益为 3,351 万元，公司购买银行理财产品及国债逆回购获得收益 883 万元。

三、审批程序及风险控制

1、日常审批流程

公司董事会审议通过证券投资决议后，由投资部等相关部门提出投资报告，经分管领导审核签字，报公司总经理及董事长审批，由财务负责人审核后拨出款项到相应的专门账户。公司财务部负责证券投资资金的运作和管理，投资部负责证券投资的具体操作。

2、风险控制

公司制定了《公司证券投资管理办法》，对证券投资的权限、审核流程、报告程序、责任部门等方面均做了详细规定，能有效防范投资风险。同时，公司还将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循相关法律法规的规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。公司利用自有资金进行证券投资或委托理财，并对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，并获得一定的投资效益，不会影响公司的日常经营运作和主营业务的发展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日