

湖北金环股份有限公司

关于 2015 年度证券投资情况的专项说明

根据《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对 2015 年度的证券投资情况进行了认真核查，2009 年 11 月 17 日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139 号），2015 年 9 月 28 日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司（以下简称“京汉置业”）100%股权的过户手续及相关工商登记。京汉置业成为公司全资子公司，其利用子公司自有证券账户进行证券投资行为，公司需对此事项进行专项说明。

现将相关情况说明如下：

一、证券投资的目的是：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司子公司京汉置业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。

二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金，投资范围为买卖股票、基金等。

三、报告期末持有证券情况：

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	601989	中国重工	7,105,660.32	公允价值计量	7,238,139.00	1,195,052.58	1,327,531.26	14,982,976.97	21,711,948.55	1,195,052.58	1,704,220.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002129	中环股份	3,457,050.30	公允价值计量		-2,094,520.30	-2,094,520.30	3,457,050.30	0.00	-2,094,520.30	1,362,530.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	7,629,845.00	公允价值计量	6,790,701.00	2,665,474.53	1,826330.53	9,264,179.80	17,246,857.21	2,665,474.53	1,473,498.12	交易性金融资产	自有资金
合计			18,192	--	14,028	1,766,	1,059,	27,704	38,958	1,766,	4,540,	--	--



	,555.6 2		,840.0 0	006.81	341.49	,207.0 7	,805.7 6	006.81	248.12		
证券投资审批董事会公告披露日期	2009年11月17日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

注：以上证券投资均为公司子公司京汉置业于2015年9月28日前进行的投资，9月28日后无新增投资或交易。

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：

公司董事会认为：公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度，明确了投资理财范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。董事会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

五、证券投资对公司的影响：报告期内，公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。

湖北金环股份有限公司董事会

2016年4月29日