

董事会关于公司 2018 年证券投资情况的专项说明

根据《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《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等有关规定的要求，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

经公司第九届董事会第六次会议审议批准，为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，董事会同意公司在 2018 年 2 月 28 日至 2019 年 2 月 27 日期间使用不超过人民币 3 亿元（该额度可以滚动使用）的闲置资金购买中短期保本型银行理财产品进行短期理财。

二、2018 年度公司证券投资情况

2018 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理财产品外，未进行其他证券投资。2018 年度公司使用闲置资金购买中短期保本型银行理财产品本金累计约 11.64 亿元，获得收益约 1008.23 万元，明细如下：

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
浦发银行	否	保本保收益	25000	固定收益	25000	未有计提	296.88	296.88	296.88
东莞银行	否	保本浮动收益	5000	浮动收益	5000	未有计提	55.45	55.45	55.45
浦发银行	否	保本保收益	10000	固定收益	10000	未有计提	118.75	118.75	118.75
平安银行	否	保本浮动收益	10000	浮动收益	10000	未有计提	119.75	119.75	119.75
长沙银行	否	保本浮动收益	5000	浮动收益	5000	未有计提	18.18	18.46	18.46
东莞银行	否	保本浮动收益	5000	浮动收益	5000	未有计提	47.64	47.76	47.76
长沙银行	否	保本浮动收益	5000	浮动收益	5000	未有计提	60.87	61.21	61.21

华融湘江	否	保本浮动收益	10000	浮动收益	10000	未有计提	124.01	124.01	124.01
平安银行	否	保本浮动收益	10000	浮动收益	10000	未有计提	108.38	108.38	108.38
东莞银行	否	保本浮动收益	5000	浮动收益	5000	未有计提	52.98	52.98	52.98
长沙银行	否	保本保收益	2000	固定收益		未有计提	13.42	0.00	0.00
长沙银行	否	保本保收益	1400	固定收益		未有计提	9.40	4.60	4.60
交通银行	否	保本保收益	15000	固定收益		未有计提	344.05	0.00	0.00
东莞银行	否	保本浮动收益	8000	浮动收益		未有计提	149.19	0.00	0.00
合计			116,400.00	--	90,000.00	--	1,518.95	1,008.23	1,008.23
委托理财资金来源	自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额	0								
涉诉情况（如适用）	不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2018年02月14日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	不适用								
未来是否还有委托理财计划	是								

三、内控制度执行情况

公司制定了《短期理财内控制度》，对于短期理财管理组织机构、短期理财的审批权限及程序、短期理财的监控和管理、短期理财的信息披露及档案管理等 方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

2018 年，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、独立董事关于公司 2018 年证券投资情况的意见

根据深圳证券交易所的有关规定，独立董事对公司 2018 年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2018 年公司除以闲置资金购买中短期保本型银行理

理财产品外，未进行其他证券投资。独立董事认为，公司购买银行理财产品的资金来源于公司的闲置资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及公司《短期理财内控制度》等相关规章制度的要求进行银行理财产品的购买，决策程序合法合规，内控制度严格落实，资金安全能够得到保障，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。公司利用闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

湖南发展集团股份有限公司董事会

2019年3月8日

