

董事会关于公司 2017 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 2017 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

经公司第八届董事会第二十二次会议审议批准，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 2017 年 2 月 28 日至 2018 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、2017 年度公司证券投资情况

2017 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。2017 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 24.32 亿元，获得收益约 1,055.48 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
长沙银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	44.38	44.38	44.38
平安银行	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	134.25	135.40	135.40
光大银行	否	保本固定收益	2,000	固定收益	2,000	未有计提	5.10	5.17	5.17
建设银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	34.00	34.00	34.00
兴业银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	6.90	6.90	6.90
中信银行	否	保本浮动收益	3,800	浮动收益	3,800	未有计提	13.30	13.30	13.30
华融湘江	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	9.47	9.47	9.47

华融湘江	否	保本浮动收益	13,000	浮动收益	13,000	未有计提	59.84	59.84	59.84
光大银行	否	保本固定收益	9,000	固定收益	9,000	未有计提	22.49	22.50	22.50
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	13.89	13.97	13.97
光大银行	否	保本固定收益	4,000	固定收益	4,000	未有计提	37.08	37.10	37.10
华融湘江	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	9.47	9.51	9.51
建设银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	10.16	10.21	10.21
中信银行	否	保本浮动收益	5,800	浮动收益	5,800	未有计提	20.30	20.30	20.30
中信银行	否	保本浮动收益	3,800	浮动收益	3,800	未有计提	12.75	12.75	12.75
华融湘江	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	29.92	29.92	29.92
兴业银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	13.97	14.03	14.03
建设银行	否	保本浮动收益	4,000	浮动收益	4,000	未有计提	22.78	22.78	22.78
光大银行	否	保本固定收益	8,000	固定收益	8,000	未有计提	25.32	25.33	25.33
光大银行	否	保本固定收益	8,000	固定收益	8,000	未有计提	22.75	22.80	22.80
光大银行	否	保本固定收益	4,000	固定收益	4,000	未有计提	25.32	26.07	26.07
兴业银行	否	保本浮动收益	6,000	浮动收益	6,000	未有计提	40.34	41.68	41.68
华融湘江	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	26.85	30.68	30.68
中信银行	否	保本浮动收益	3,600	浮动收益	3,600	未有计提	12.08	12.08	12.08
建设银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	5,000	未有计提	16.30	16.30	16.30
平安银行	否	保本浮动收益	6,000	浮动收益	6,000	未有计提	67.20	69.63	69.63
光大银行	否	保本固定收益	15,000	固定收益	15,000	未有计提	50.55	51.5	51.5

华融湘江	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	37.26	37.26	37.26
光大银行	否	保本固定收益	5,000	固定收益	5,000	未有计提	51.16	51.88	51.88
浦发银行	否	保本浮动收益	8,500	浮动收益	8,500	未有计提	29.59	29.09	29.09
中信银行	否	保本浮动收益	3,000	浮动收益	3,000	未有计提	9.37	11.87	11.87
兴业银行	否	保本浮动收益	6,000	浮动收益	6,000	未有计提	15.73	16.31	16.31
华融湘江	否	保本浮动收益	10,000	浮动收益	10,000	未有计提	42.96	42.96	42.96
光大银行	否	保本固定收益	5,000	固定收益	5,000	未有计提	34.32	34.79	34.79
光大银行	否	保本固定收益	5,000	固定收益	--	未有计提	34.52	--	--
浦发银行	否	保本固定收益	8,000	固定收益	--	未有计提	54.84	--	--
中信银行	否	保本浮动收益	5,000	浮动收益	--	未有计提	40.17	--	--
中信银行	否	保本浮动收益	1,900	浮动收益	1,900	未有计提	6.74	6.65	6.65
中信银行	否	保本浮动收益	1,800	浮动收益	1,800	未有计提	6.39	6.3	6.3
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.4	3.36	3.36
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.12	3.07	3.07
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.76	3.71	3.71
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	4.01	3.96	3.96
中信银行	否	保本浮动收益	1,000	浮动收益	1,000	未有计提	3.39	3.35	3.35
光大银行	否	保本固定收益	1,000	固定收益	1,000	未有计提	3.25	3.32	3.32
合计			243,200	--	225,200	0	1,170.74	1,055.48	--
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）	2017年02月24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。

2017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2017年证券投资情况的意见

根据深圳证券交易所的有关规定，我们对公司2017年度证券投资情况进行了认真核查。经核查，2017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。我们认为，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

2018年3月30日