

东方电子股份有限公司董事会关于证券投资情况的专项说明

根据深交所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》要求，公司董事会对 2010 年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：

一、证券投资的目的

公司生产经营正常，财务状况良好，自由资金比较充裕，选择阶段性的证券投资，有利于提高公司限制资金的利用效率，增加投资收益，符合全体股东的利益。

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闲置的自有资金，投资范围为申购新股或其他风险较低、收益稳定的短期投资品种。

三、证券投资履行的审批程序

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

四、报告期内证券投资情况

单位：万元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
	A 股	--	--	0	0	0	0	0.00
期末持有的其他证券投资				0	-	0	0	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	51.45
合计				---	-	0	---	51.45

公司建立了证券投资管理制度，明确投资理财管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。报告期内，公司证券投资未超出董事会审批的权限，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。

特此说明。

东方电子股份有限公司董事会

2011 年 3 月 25 日