东莞发展控股股份有限公司

2016 年度证券投资情况的专项说明

（经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过）

各位董事：

为充分提高公司自有资金的使用效率与综合收益，经公司董事会批准，并结合现金流使用的实际情况，公司在 2016 年度继续以自有资金开展了证券投资业务。

一、证券投资的审批情况

1、购买银行理财产品

经公司第五届董事会第二十次会议批准，同意公司在坚持下列原则的前提下购买银行理财产品，以提高资金的收益：（1）不影响公司生产经营；（2）银行理财产品为保本类型；（3）银行理财产品的产品期限不超过 3 个月；（4）购买银行理财产品的资金实行额度管理，余额不超过 1.6 亿元人民币；（5）投资期限自董事会审议通过之日起三年内（2013 年 9 月 29 日至 2016 年 9 月 28 日）有效。

前述投资期限到期后，为保持理财投资的连续性，提高自有资金收益，经公司第六届董事会第十九次会议批准，同意公司继续按原有原则购买银行理财产品，并将额度提高到不超过 2.2 亿元人民币，投资期限自董事会审议通过之日起三年内（2016 年 10 月 24 日至 2019 年 10 月 23 日）有效。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、购买信托理财产品

经公司第五届董事会第二十七次会议及 2014 年第一次临时股东大会批准，同意公司以自有资金申购东莞信托有限公司设立的“东莞信托·景信理财 15 号集合资金信托计划”（下称“景信 15 号”）理财产品；同意在“景信 15 号”存续期限内（24 个月），公司实行额度管理，投资该项信托计划的额度不超过 4.5 亿元人民币，公司可根据实际需要灵活调整投资金额。

3、购买证券公司次级债务

经公司第五届董事会第三十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会批准，同意公司向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务，借出金额总额不超过 1.8 亿元人民币（含），期限 36 个月。

二、2016 年度证券投资情况

2016 年度，公司开展的各项证券投资共实现投资收益 4,870.17 万元人民币，符合投资预期，且未发生逾期未收回本金和收益的情形，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	本期收回本金金额	报告期损益金额
东莞信托有限公司	信托计划	45,000	2014.08.15	2016.08.15	45,000	2,831.66
东莞农村商业银行南城支行	保本浮动收益型理财产品	16,000	2015.12.22	2016.03.21	16,000	145.97
东莞农村商业银行中心支行	保本浮动收益型理财产品	16,000	2016.03.24	2016.06.22	16,000	133.99
		16,000	2016.06.24	2016.09.22	16,000	137.71
		16,000	2016.09.27	2016.12.26	16,000	132.13
东莞证券股份有限公司	证券公司次级债务	18,000	2014.12.26	2016.12.26	18,000	1,488.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	--	**127,000**	--	--	**127,000**	**4,870.17**

公司已建立《公司重大投资决策制度》，明确了证券投资管理的规范和流程，并且采取有效措施加强投资决策、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，公司开展的各项证券投资均未超出历次董事会、股东大会审批的权限，资金安全能够得到有效保障。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017 年 3 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站