

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

根据中国证监会和深交所有关要求，董事会对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，报告期内从事证券投资情况如下：

单位：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
1	契约开放式股 票型基金	000041	华夏全球精选	939,027.66	939,028	820,710.17	100%	64,792.90
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				939,027.66	939,028	820,710.17	100%	64,792.90

报告期内，公司证券投资期末帐面值为820,710.17元，报告期损益64,792.90元，为公司控股子公司沈阳银基置业有限公司投资证券投资基金。本次证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

2014年4月24日