

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

公司为提高自有资金使用效率，在不影响主业发展的前提下，通过证券投资管理制度及相关内控制度，明确投资原则、投资决策、投资执行和风险控制等，开展证券投资活动。根据相关规定，公司董事会对2014年度证券投资情况说明如下：

一、证券投资情况

1、报告期内，公司证券投资情况如下：

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002390	信邦制药	77,926,152.43			3,880,356	0.78%	78,460,798.32	534,645.89	交易性金融资产	购买
基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	3,304,808.45	0.16%	3,304,808.45	0.37%	6,160,162.95	-575,036.67	交易性金融资产	购买
其他	871003	广发理财3号集合资产管理计划	5,000,000.00	4,969,594.26	0.23%	4,969,594.26	0.34%	5,562,466.86	2,161,276.55	交易性金融资产	购买
基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	3,418,709.61	0.06%	3,418,709.61	0.08%	5,069,604.48	476,226.25	交易性金融资产	购买
其他	870007	广发金管家弘利债券集合计划	3,530,000.00	3,531,501.2	0.58%	3,531,501.2	1.03%	3,743,038.13	525,840.54	交易性金融资产	购买
基金	070027	嘉实周期优选股票	1,980,099.51	1,980,099.51	0.73%	1,980,099.51	0.07%	3,465,174.14	1,144,497.51	交易性金融资产	购买
基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	4,464,285.71	0.22%	4,464,285.71	0.50%	3,312,500.00	321,428.57	交易性金融资产	购买
基金	270021	广发聚瑞股票	1,587,301.59	1,587,301.59	0.07%	1,587,301.59	0.10%	2,706,349.21	430,158.73	交易性金融资产	购买
基金	270025	广发行业领先	1,000,000.00	992,063.49	0.05%	992,063.49	0.08%	1,474,206.35	471,230.16	交易性金融资产	购买
基金	000567	广发聚祥灵活配置	700,000.00	0		709,229.73	0.28%	761,712.73	63,098.87	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			1,767,319.92	1,701,440.03	--	1,707,440.03	--	1,943,761.80	186,928.30	--	--

合计	102,382,196.16	25,949,803.85	--	30,545,389.58	--	112,659,774.97	5,740,294.70	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)									

2、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
广发证券资产管理(广东)有限公司	是	是	理财产品	100	2013年08月21日	2015年08月21日	资产管理合同	59.99	0	16	8.08
合计				100	--	--	--	59.99	0	16	8.08
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)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

二、内控制度执行情况

1、报告期内，公司按照《证券投资管理制度》要求并不断完善公司对外投资的内部控制制度建设，有针对性的开展工作，密切关注公司购买标的产品的股票价格，保证公司资金的安全。

2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，参与证券投资资金均为自有资金。

3、公司定期打印交割单，由财务部审核后入账，内控审计部进行定期审计，并由证券投资工作小组向公司董事会定期汇报公司证券投资情况。

特此说明。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2015年4月20日