

力合股份有限公司
关于 2011 年度证券投资情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》要求，公司董事会对 2011 年度公司证券投资情况说明如下：

一、证券投资的资金来源、投资范围情况

公司证券投资由股票投资和银行理财产品构成：公司子公司珠海力合投资有限公司主营业务为证券投资。2011 年度该公司开展了股票投资，用于股票投资的资金总计不超过 3,000 万元人民币，投资亏损 1,289 万元；经公司第七届董事会第二次会议审议批准，公司运用不超过人民币 5,000 万元的闲置资金购买低风险银行保本型理财产品，2011 年度银行理财产品实现投资收益 89.88 万元。

二、2011年末公司证券投资情况如下（单位：元）

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例	报告期损益
1	理财产品	-	东亚银行结构性理财产品	21,000,000.00	0	21,000,000.00	99.78%	135,187.50
2	股票	002650	加加食品	30,000.00	1,000	30,000.00	0.14%	0.00
3	股票	002649	博彦科技	11,000.00	500	11,000.00	0.05%	0.00
4	股票	002647	宏磊股份	6,400.00	500	5,775.00	0.03%	-625.00
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				-	-	-	-	-12,126,460.65
合计				21,047,400.00	-	21,046,775.00	100%	-11,991,898.15

报告期，公司证券投资亏损11,991,898.15元，报告期末，公司证券投资期末帐面值为21,046,775.00元。

三、报告期内证券投资内控制度执行情况：

1、子公司珠海力合投资有限公司以自有的证券账户和资金账户进行证券投资，

没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。该公司投资资金的周转及财务核算由公司计划财务部依公司《财务会计制度》统一管理；证券投资决策程序执行该公司《证券投资风险控制管理办法》的规定。

2、公司银行理财产品投资严格执行公司《现金理财管理制度》，坚持规范运作，在保证公司资金流动性及安全性的前提下，投资于本金有保障的银行类理财产品。

报告期内，公司证券投资金额未超出董事会批准的限额，没有违反法律法规及规范性文件规定的情形。

四、证券投资对公司的影响：

报告期，子公司珠海力合投资有限公司股票投资业务出现严重亏损，对公司整体业绩形成重大拖累。鉴于股票投资风险高，控制难度大，不利于公司经营业绩的稳定增长，公司已停止珠海力合投资有限公司股票投资业务，集中资金发展公司主营业务。

特此公告。

力合股份有限公司董事会

2012年4月13日