

上海阳晨投资股份有限公司

关于控股股东股份无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、股份划转概述

本公司于 2011 年 10 月 9 日收到公司控股股东上海国有资产经营有限公司的书面通知，该公司于 2011 年 10 月 9 日收到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海阳晨投资股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的函》（沪国资委产权[2011]415 号），同意将上海国有资产经营有限公司所持上海阳晨投资股份有限公司 13899.6 万股股份无偿划转给上海市城市建设投资开发总公司。

本次股份划转完成后，上海阳晨投资股份有限公司总股本仍为 24459.6 万股，其中上海市城市建设投资开发总公司持有 13899.6 万股，占总股本的 56.83%。

二、受让方情况介绍

名称：上海市城市建设投资开发总公司

住所：浦东新区浦东南路 500 号

法定代表人：孔庆伟

注册资本：人民币贰佰零肆亿零伍佰玖拾叁万玖仟元

企业性质：国有企业

成立时间：1992 年 7 月 21 日

经营范围： 城市建设投资，项目投资、参股经营、咨询服务，房地产开发经营，建筑和装饰材料，设备贸易，实业投资。

根据截止 2010 年 12 月 31 日经审计的财务报表显示，上海市城市建设投资开发总公司合并总资产为 279,742,365,385.20 元，净资产为 117,103,127,181.70 元，归属母公司所有者权益为 104,720,136,318.84 元，2010 年度实现净利润 872,402,241.81 元，归属母公司净利润 480,760,530.60 元。

本次无偿划转前，上海市城市建设投资开发总公司未持有本公司股票。

三、由于该股份划转事项已经触发豁免要约收购义务，因此尚须获得中国证券监督管理委员会豁免要约收购义务的批准。

本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十日