

证券代码：600638

股票简称：新黄浦

编号：临 2012-007

上海新黄浦置业股份有限公司 澄清公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

就近日《中国证券报》刊登的《剑指信托牌照 沿海集团隐性掌舵“华闻系”》，报道中所提及的有关问题，北京国际信托有限公司来函如下：

“一、经我公司与深圳市易建科技有限公司的管理人员核实，该公司管理人员表示没有接受中国证券报记者电话采访。此外，深圳市易建科技有限公司已出具声明函，声明其与沿海绿色家园有限公司不存在关联关系。

二、我公司设立的德瑞股权投资基金集合资金信托计划分为股权收购阶段和股权管理运营阶段，投资决策委员会在不同阶段采取不同决策机制。在股权收购阶段，因为收购价格存在不确定性，为了维护受益人的利益，更好的决策收购价格，投资决策委员会由次级受益人委派 6 名，我公司委派 1 名，投资决策委员会做出决议，必须经三分之二以上委员同意方可通过。在收购完成后的股权管理运营阶段，为便于有效管理信托财产，提高决策效率，我公司与所有委托人就投资决策委员会的调整等事项重新签署信托文件。重新签署的信托文件约定投资决策委员会由受益人委派 3 名，我公司委派 4 名，投资决策委员会做出决议，必须经二分之一以上委员同意方可通过。

我公司 2012 年 5 月 11 日递交上海证券交易所的《上海新黄浦置业股份有限公司详式权益变动报告书》中披露的内容与现行有效的信托文件一致。”

特此公告。

上海新黄浦置业股份有限公司

二〇一二年五月十六日