证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥，外高B股 编号：临2013-42

上海外高桥保税区开发股份有限公司

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。

近日，有报纸及网络媒体出现了针对公司的报道，公司特澄清如下：

一、关于对台州外高桥联通药业有限公司情况澄清如下：景和公司投资事项属于历史遗留问题。在公司章程的授权范围内，公司经营层本着审慎的态度及时将相关事项向董事会、专门委员会进行汇报，董事会本着勤勉尽责的态度对有关事项予以审议、公告。目前，公司正在按照七届二十三次董事会决议内容，在董事会5000万元的授权范围内，稳妥地处理景和公司有关债务事宜，处理结果将向董事会汇报并公告。

二、关于报道所称信息披露涉及虚假陈述：1、根据上市公司信息披露法规，我公司转让景和公司的交易金额仅占当时公司净资产不足1%，未达到相关法规规定的临时披露要求（且公司已在定期报告中披露转让事项）；2、公司在2006年收购景和公司时披露的有关台州公司经营情况并无不实；3、截至目前，我公司并未接到银行的诉讼。

三、关于报道所称台州公司曾涉关联交易转移利润：至目前为止，公司未发现有证据表明台州公司有关关联交易转移利润的行为。

四、关于报道所称外高桥定增计划出现变数：截至目前为止，我

公司非公开发行股票各项工作按计划正常推进中。

公司提醒广大投资者：“本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”

上海外高桥保税区开发股份有限公司

二〇一三年十月十六日