

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2015-014

上海城投控股股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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。

重要内容提示：

●上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”、“城投控股”）于 2015 年 3 月 5 日（星期四）上午 09:30-10:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于 2015 年 2 月 28 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告》。

2015 年 3 月 5 日，公司董事长兼总裁安红军先生、财务总监王尚敢先生、董事会秘书俞有勤先生出席了本次投资者说明会。在说明会上，与会代表针对公司本次重大资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详细解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍

关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1. 投资者提问：这次重组的时间如何安排？请介绍下现在的进展情况。

城投控股回答：感谢您对公司本次重组的关心。本次重组方案目前仍处于论证与沟通阶段，各项工作均在有序推进中，但鉴于仍具有一定不确定性，因此目前尚无法确定具体完成时间。公司将在取得进展后按照信息披露要求在指定媒体上进行公告，请各位随时关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。再次感谢您对公司的认可和支持。谢谢！

2. 投资者提问：您好：请问这次重组除了涉及阳晨 B 股, 是否还涉及城投旗下其它资产？现在大盘涨幅很大了，股民期待城投有更大的利好，来回报看好城投的小股东。

城投控股回答：感谢您对公司及上海城投集团的关注。本次重组由公司控股股东上海城投集团筹划，主要解决上海阳晨投资股份有限公司 B 股改革事项，未来是否涉及上海城投集团相关资产注入，相关各方会进一步讨论研究，目前暂无确定信息可以披露。本次重组方案最终涉及的范围与具体内容将以公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告为准。谢谢！

3. 投资者提问：请问西部证券的股价升值对 2014 年城投控股的年报净资产及业绩会起到多大变化？净资产能到 7 元吗？

王尚敢回答：公司对西部证券的投资比较成功，原始投资成本为

每股 5.8 元，在会计上我们以权益法核算，股价上升不会体现在报表中。但是，2014 年我们适当的减持了一部分，再加上西部证券当年的利润增长较大，因此对公司 2014 年的业绩有一定影响，具体财务数据请大家关注公司年报，谢谢。

4. 投资者提问：尊敬的安总：停牌四个月了，贵司做了哪些具体工作？

安红军回答：首先，就公司股票长时间的停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。在停牌期间，公司就本次重组方案与主要监管部门进行沟通，同时公司已聘请相关中介机构协助对方案内容进行论证，鉴于方案尚未最终确定，因此暂无法向各位进行详细说明。关于方案的具体情况与进展请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢！

5. 投资者提问：现在重组的方案确定了吗？是否可以向股东披露？

城投控股回答：本次重组方案目前仍处于论证与沟通阶段，各项工作均在有序推进中，但鉴于仍具有一定不确定性，因此目前尚无法披露。公司将在取得进展后按照信息披露要求在指定媒体上进行公告，请各位随时关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢！

6. 投资者提问：城投什么时候复牌？

城投控股回答：首先，就公司股票长时间停牌给广大投资者带来的不便深表歉意。我们非常理解您的感受，与您的心情一样，公司

也希望能够尽快复牌，并全力以赴推动各项工作。公司本次停牌严格遵守了相关规定，定期披露重组进展，充分履行了信息披露义务，保证广大股东的合理知情权。但由于本次重组尚存在不确定性，因此在获得监管机构明确反馈意见前仍将继续停牌，具体复牌时间暂不能准确预计。关于公司停复牌的进一步信息，还请各位关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢！

7. 投资者提问:希望了解: (1) “重大”体现在什么地方? 对公司的意义? (2) 此次重大资产重组的详细内容、进展情况、未来还有哪些工作? (3) 最迟复牌时间?

俞有勤回答:感谢您对公司本次重组的关心。本次重组方案在资本市场中无先例,存在重大不确定性,目前处于方案论证与监管机构沟通阶段,无法预期复牌时间。关于您提到的方案具体内容和进展情况请关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布的公告。谢谢!

8. 投资者提问:请介绍下公司 2014 年业绩以及 2015 年的业务目标。

城投控股回答:感谢您对公司业务运行情况的关心。2014 年,公司房地产、环境以及投资业务均健康、平稳、有序地推进,在公司上下齐心共同努力下,基本上顺利完成年初董事会制定的经营目标,具体请关注公司 2014 年度报告。谢谢!

9. 投资者提问:本次资产重组停牌到 5 月 8 日,前后有半年多,请问

到时还会继续停牌吗？

安红军回答：正如前面回答的，由于本次重大资产重组方案复杂，需要得到监管部门的同意，具体复牌时间目前无法预计，公司将严格按照交易所上市规则执行。公司也将就相关事项及时在上海证券交易所网站、《上海证券报》发布公告。谢谢！

10. 投资者提问：请问公司聘请了哪家券商作为独立财务顾问？

俞有勤回答：公司聘请了摩根士丹利华鑫证券担任本次重组的财务顾问。谢谢！

11. 投资者提问：公司中票发行进展到哪个阶段？会不会受这次重组的影响？

城投控股回答：目前本次中票已经申报至交易商协会，现已进入正常审核流程，处于复审阶段。如果得到交易商协会审核通过，公司将会选择恰当的时机正式发行。谢谢！

12. 投资者提问：请问公司与阳晨 B 股是否共用一个独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券？还是阳晨 B 股也另外聘请了其他券商作为独立财务顾问？

俞有勤回答：根据相关规定，上市公司必须聘请各自独立的财务顾问，谢谢。

最后，董事长兼总裁安红军先生发言：感谢广大股东多年来对城投控股的关心、支持与厚爱。我们城投控股董事会、监事会和管理层

将一如既往的努力工作、奋力拼搏，保持公司持续健康发展。关于本次重组我们会按照相关规定有序推进，如果有任何进展，我们将及时披露。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年三月六日