

上海城投控股股份有限公司

关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2015年4月3日（星期五）上午 09:30—10:30
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年11月1日披露《停牌公告》（2014-041），因控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，公司股票自2014年11月3日起停牌。本公司于2014年12月6日披露《重大资产重组停牌公告》（2014-048）确定该事项为公司重大资产重组事宜，经公司申请，公司股票自2014年12月8日、1月6日、2月8日、3月9日起继续停牌。由于重大资产重组相关工作尚未完成，本公司股票需延期复牌。为加强投资者的沟通，公司定于2015年4月3日召开投资者说明会，就本次重

组的相关情况与投资者进行沟通和交流，有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2015年4月3日（星期五）上午 09:30—10:30

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

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以及中介机构代表。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明

会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：俞有勤、李贞、赵诗函

2、电话：021-66981556

3、传真：021-66986655

4、邮箱：zhaosh@600649sh.com

六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年三月三十一日