

## 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4月3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3月31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》（临2015-28）。

2015年4月3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以及中介机构代表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：最近政府对房地产出了一些新的政策，对城投控股有什么影响？重组究竟什么进展了，为什么还没有复牌？

安红军回答：感谢您对公司的支持与关注。近日，国土部与住建部联合发布《关于优化 2015 年住房及用地供应结构促进房地产市场平稳健康发展的通知》；财政部发布《关于调整个人住房转让营业税政策的通知》；央行、住建部、银监会出台《关于个人住房贷款政策有关问题的通知》。上述政策明确了：支持居民自住和改善性住房需求；个人将购买 2 年以上(含 2 年)的普通住房对外销售免征营业税；二套房贷最低首付比例降至四成，使用住房公积金贷款购买首套普通自住房，最低首付 20%等行业利好政策。公司房地产业务预计将受益于新政策的利好；此外，作为公司房地产业务的主要组成部分，保障房业务仍将保持稳定的发展态势。谢谢！

2. 投资者提问：感觉未来 PPP 模式将可能成为政府项目的新发展方向，公司将如何应对这一业务形式的转变？

城投控股回答：感谢您对公司业务的关注。PPP 模式是公共基础设施一种项目融资模式，该模式下企业与政府进行合作，参与公共基础设施的建设，参与合作的各方共同承担责任和融资风险。公司根据业务发展的具体情况，已经开始对 PPP 业务进行规划和布局，目前已与第三方投资管理公司共同设立上海诚鼎城市产业投

资基金合伙企业，主要投资新型城镇化及大环境产业的基础设施项目和城市功能升级配套的建设改造项目，以及国资国企改革相关的投资机会。谢谢！

3. 投资者提问：公司今年曾三次减持西部证券，后两次减持数量分别是 1408 万和 1395 万股，价格分别是 36.39 元和 36.85 元；购入成本 5.8 元，仅这两次的减持获利就应该在 8.6 亿。

王尚敢回答：感谢您的提问。净利润应该扣除成本和所得税，具体情况请在年报和预增公告当中查阅。

4. 投资者提问：请问贵司重组文件审批到那个监管部门了？今天能否确定复盘时间？

安红军回答：感谢您的关注与提问，公司本次重组目前处于方案论证阶段，与相关机构正在沟通，各项工作正在有序推进中，复牌时间暂时无法预计。对于停牌给您带来的不便，我们表示歉意。

5. 投资者提问：年报里没有听到上海中心，请问将来上海中心对 600649 业绩有何影响？谢谢。

俞有勤回答：您好，感谢您对公司的关注，上海中心不是本公司的项目。

6. 投资者提问：请问公司本次中票发行进展情况如何？

王尚敢回答：感谢您的关注与提问。正在审核中，一有结果会及时公告。

7. 投资者提问：如何理解这次重组涉及重大无先例事项，俞总能解释一下吗？

俞有勤回答：因本次重组方案相对复杂，相同案例未出现过，存在重大不确定性，因此公司本次重组需向有权监管部门进行咨询论证，在获得各有关部门许可前暂无法向广大投资者进行说明。公司会尽全力推动本次重组顺利执行，具体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。感谢您对公司的关注与支持。谢谢！

8. 投资者提问：你好！能否将本次重组的架构、方式简单说明一下。谢谢！

安红军回答：感谢您对本公司的关注。本次重组的方案尚在论证之中，一旦方案论证确定，我们将及时披露重组的框架。我们会尽全力推动本次重组，非常感谢您对公司重组的关注，我们将一如既往的努力工作，不辜负广大股东对我们的期望！

9. 投资者提问：城投的 2014 年报很好，今天又公布了一季度业绩预增，让我们散户心里感觉到一丝安慰，希望公司重组能顺利进行，能快点开盘。

安红军回答：感谢您对公司经营状况的关心与支持。公司 2014 年度实现归属母公司股东净利润 19.68 亿元，比上年增长 42.78%，环境与投资业务表现良好，地产业务稳定。公司拟定的 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年末的总股本 2,987,523,518 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），将提交股东大会表决。今天，公司还披露了一季度的业绩预增公告，经初步测算，预计公司 2015 年第一季度净利润同比增长 250%到 300%。我们将一如既往的工作，推动公司健康发展，回馈广大股东。

由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

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

二〇一五年四月四日