

## 上海阳晨投资股份有限公司

### 关于投资者说明会召开情况的公告

#### 特别提示

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：

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015 年 5 月 6 日（星期三）上午 10：30-11:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目召开投资者说明会，就投资者对本公司重大资产重组事项所关心的问题进行了沟通和交流。

#### 一、本次投资者说明会情况

2015 年 4 月 30 日，本公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》。

本公司关于重大资产重组投资者说明会于 2015 年 5 月 6 日上午 10:30-11:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台的“上证

e 访谈”栏目召开。公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、副总经理兼财务总监刘正奇先生、董事会秘书仲辉先生、证券事务代表李晨先生、中介机构代表出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

## 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）投资者普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1、期望大股东充分考虑中小股东利益，考虑 B 股特殊性带来价格扭曲，B 股价格普遍比相应 A 股价低一半以上，且现在指数比停牌前涨一倍以上，如果有增发，价格应是停牌价 2-3 倍。A 股改革大股东流通，给流通股东对价，B 股改革是否也应有 10 送 3 的对价，大股东是否充分考虑了以上问题，希望有实质内容回答，谢谢。

回答：感谢您对公司本次重组的关注与支持，公司正在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》、香港《大公报》

发布的公告。谢谢！

## 2、重组到哪了？

回答：公司本次重组目前处于方案论证阶段与监管机构沟通阶段，各项工作正在有序推进中，在取得确定性进展前暂不方便披露进一步信息。关于本次重组后续的进展情况请关注公司在上海证券交易所网站、《上海证券报》、香港《大公报》发布的公告。

谢谢您的关注！谢谢！

## 3、公司什么时候能够复牌？

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。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，并在全力以赴推动各项工作。公司本次停牌严格遵循了相关规定，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》、香港《大公报》发布的公告。谢谢！

## 4、请问公司聘请了哪家券商作为独立财务顾问？

回答：2015年4月29日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》。公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问；聘请通北京市通商律师事务所担任本次重大资产重组的法律顾问；聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次重大资产重组的审计机构。上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验。谢谢！

5、今年公司一季度业绩增长，未来是否可持续？

回答：感谢这位投资者对公司业务的关心。阳晨B股2015年第一季度报告已经公告，第一季度业务收入相比去年同期出现增长的主要原因为本公司下属控股子公司上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司应收城市排水公司污水处理费增加。

公司业务稳健发展，环保行业是未来的增长点，污水处理是2015绝对具有确定性的景气不断上升的行业板块之一，中央经济工作会议专门将环境保护放在经济发展新常态中进行考量，并作出明确部署。公司将牢牢把握当前污水处理市场机遇，研究适合公司发展的经营模式和盈利模式，谋发展，创品牌，聚焦以上海等重点城市和地区的水环境战略布局，提高市场占有率，同时

关注水处理产业的业态延伸，着力打造具有阳晨特色的行业品牌。

6、本次重组公司与城投控股的业务与定位如何划分？

回答：感谢您对公司的关注。随着上海城投集团完成公司制改制，其将进一步转型为城市基础设施和公共服务整体解决方案提供商，着力打造四大主业、五个集团，并逐步厘清下属各个业务板块，本公司未来的发展与定位将根据自身特点，结合上海城投集团的总体战略进行统筹规划。谢谢！

7、公司今年什么时候分红？

回答：公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》的议案，拟以2014年12月31日的总股本244,596,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.65元(含税)。公司将在2014年度股东大会召开审议通过两个月内实施红利分配。

公司在关注自身发展的同时始终高度重视股东的合理投资回报，希望通过分红、送股等形式，让公司的广大股东共同分享公司的经营成果。公司成立以来，一共进行了8次分红。特别自2003年以来的11年里进行了7次分红，对投资者提供持续、稳

定、合理的回报，保持了利润分配的连续性和稳定性。公司自上市至 2014 年 7 月 18 日：累计向公司股东派发现金红利 8,938,441 美元（折合人民币 68,945,141 元），为融资总额的 0.4611 倍，每股送转股份 0.32 股。

公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！同时公司将会同中介机构，积极推进本次重大资产重组的各项工作。

如有需要，本公司随时欢迎投资者朋友给公司来电、来函进行沟通和交流！同时，本公司再次对较长时间停牌给各位投资者造成的不便表示歉意！公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

关于本公司 2015 年 5 月 6 日投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年五月六日