

上海阳晨投资股份有限公司关于 重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

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：

1、会议召开时间：2015 年 6 月 5 日（星期五）上午 10:30—11：30

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

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2014 年 11 月 1 日披露《关于公司股票停牌的公告》（临 2014-030），因公司控股股东上海城投（集团）有限公司（以下

简称“上海城投”)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《关于公司重大资产重组停牌的公告》(临2014-041),确定该重大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、2015年1月5日、2015年2月5日、2015年3月5日、2015年4月3日、2015年5月8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,维护投资者利益,根据上海证券交易所的相关规定,公司定于2015年6月5日召开投资者说明会,就本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流,现将有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开,届时本公司将针对正在进行的重大资产重组相关情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开安排

1、会议召开时间：2015年6月5日（星期五）上午 10:30—11:30

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

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表、中介机构代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登陆上海证券交易所“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、为提高会议效率，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：仲辉、李晨

2、电话：021-63901001、021-63901800

3、传真：021-63901007

4、邮箱：zh900935@hotmail.com

六、其他事项

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》、《大公报》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。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年六月一日