

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6月5日（星期五）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6月4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2015-52）。

2015年6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：

首先，公司董事长、总裁安红军先生发言：各位股东，大家早上好。今天的投资者说明会现在开始，欢迎各位提问。

1. **投资者提问：**安总你好，能否把积极推进用实例来表述一下呢，每次公告都是这样，难免会给你假大空的感觉。能否说明一下重组在向着什么方向发展吗？难度在什么地方？已经取得的成果是什么呢？前景如何呢？压了快一年了，应该有点了解的权利吧。

城投控股回答：感谢您对本次重组的支持。目前重组相关工作正积极推进，进展顺利。公司将和相关中介一起加快进度，争取早日复牌。

2. **投资者提问：**安总，请问城投重组进展具体到什么程度了，大家都非常心急，这次能准时复牌不，还是又要延期？重组的内容和方案能否给我们说明一些，到现在都云里雾里？

城投控股回答：感谢您的关注。首先，对于停牌期间对大家造成的交易不便，深表歉意。目前重组项目进展顺利，我们将努力尽快复牌，请关注公司后续公告。

3. **投资者提问：**公司停牌这么久，每次公告都差不多，现在不问重组进展，就问问公司现在经营情况如何。

城投控股回答：感谢您对公司的关注！停牌期间，公司董事会与管理层一方面抓重组，一方面抓经营，并取得了经营业绩的进一

步增长。

4. **投资者提问：**请问安总，何时进行分红？

城投控股回答：我们将在本月底前完成分红工作。谢谢！

5. **投资者提问：**现在都 5000 点了，你们还不复牌，那么请问你们复牌以后有多少个涨停？

城投控股回答：您好，非常感谢您对公司的关注！公司股票复牌后的价格表现将由市场交易情况等多方面因素决定。谢谢。

6. **投资者提问：**现在重大资产重组进展如何？资产重组后，公司业务会有什么变化？

城投控股回答：目前，公司重组工作进展顺利。如果本次重组完成，公司业务发展方向将进一步明晰。我们也衷心希望通过公司的努力及全体股东及投资者的支持，尽快促成本次资产重组。谢谢！

7. **投资者提问：**能说明一下所持证券减持的相关情况？

城投控股回答：感谢您的关注，公司出售所持股票的情况已经做出公告：2015 年 4 月 12 日至 5 月 27 日，本公司累计通过二级市场出售西部证券股票 4,764,657 股，成交金额 324,068,728.30 元，获得税后利润 222,289,553.35 元；出售光大银行股票 35,000,000 股，成交金额 191,954,481.21 元，获得税后利润 86,215,860.91 元，合计获得税后净利润 308,505,414.255 元，超过上年经审计

净利润的 10%。

8. **投资者提问：**安总您好：前些年房地产大力建设发展，现在是城投控股在卫生环境；美丽智能大力发展的时候了，希望这次重组后的城投控股在环境环保；智能城市方面突出主业。西部证券在 70 元以上建议多抛售。

城投控股回答：感谢您对公司的关注以及谢谢您的建议。

9. **投资者提问：**我是城投控股的小的股东，一直以来都在持有，从原水到城投控股到现在的上海城投，我经历了 08 年的金融危机，到 15 年的牛市行情，也非常感谢贵公司资产重组，才能使我们享受牛市的从开始到现在一直的持有，现在公司停牌已经那么久，请问公司对本次资产重组是否成功有多大的信心和把握，最迟什么时候复盘？

城投控股回答：非常感谢您长期持有公司股票。目前，重组相关工作进展顺利，争取尽快复牌。

最后，公司董事长兼总裁安红军先生发言：非常感谢各位股东的热情关注与长期支持。我们将一如既往地努力工作，积极推进重大资产重组事项，稳步推进公司的日常经营，以实际行动回馈广大股东。因为受到时间限制，对于未能及时回复的问题深表歉意。

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>）。

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。同时，公司欢迎广大股东来电、来函进行沟通和交流。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。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月六日