

上海阳晨投资股份有限公司关于

重大资产重组进展公告

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。

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 日起继续停牌。本公司于 2015 年 1 月 5 日披露《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（临 2015-001），因该项重大资产重组涉及 B 股改革等重大事项，并可能涉及重大无先例事项，经公司申请，公司股票延期复牌。2015 年 6 月 8 日公司召开第六届董事会第三十三次会议审议通

过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司申请,公司股票自 2015 年 6 月 9 日起继续停牌。

停牌期间，本公司每 5 个交易日（2014 年 11 月 1 日、11 月 8 日、11 月 15 日、11 月 22 日、11 月 29 日、12 月 6 日、12 月 13 日、12 月 20 日、12 月 27 日、2015 年 1 月 5 日、1 月 10 日、1 月 17 日、1 月 24 日、1 月 31 日、2 月 5 日、2 月 12 日、2 月 26 日、3 月 5 日、3 月 12 日、3 月 19 日、3 月 26 日、4 月 3 日、4 月 10 日、4 月 17 日、4 月 24 日、5 月 4 日、5 月 9 日、5 月 16 日、5 月 23 日、5 月 30 日、6 月 6 日、6 月 9 日、6 月 16 日）陆续发布了《关于公司股票停牌的公告》、《关于公司股票继续停牌的公告》、《关于公司重大资产重组停牌的公告》、《关于公司重大资产重组进展公告》、《关于公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《关于公司重大资产重组继续停牌公告》。

截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组各项工作。本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构展开审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。

2015年6月18日,公司召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易方案》等9项议案。本公司于2015年6月19日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上披露了“《上海阳晨投资股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告》(临2014-054)、《上海阳晨投资股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告》(临2014-055)、《上海城投控股股份有限公司换股吸收合并上海阳晨投资股份有限公司及分立上市暨关联交易预案摘要》”。

为保证公平信息披露,保护广大投资者的利益,根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。

本公司公开披露的信息均以公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、香港《大公报》、上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的公告为准。本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年六月二十三日