

## **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 29 日（星期一）下午 3:00—4：00

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,并于2014年12月6日起进入重大资产重组停牌程序。停牌期间,公司根据相关规定,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。并于3月5日、4月3日、5月6日和6月5日在上证e互动召开了关于公司重大资产重组事项的投资者说明会,详情请见《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公司公告。

2015年6月18日,本公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议通过了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(以下简称“本次交易”)的相关议案。2015年6月19日、6月26日,公司分别披露了本次董事会决议公告及本次交易预案摘要、《上海阳晨投资股份有限公司关于上海证券交易所审核意见函的回复公告》、《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(修订稿)》(相关内容详见公司于2015年6月19日、6月26日在《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披

露的公告。), 投资者可查询详细内容。

根据有关规定, 经公司向上海证券交易所申请, 公司股票于 2015 年 6 月 26 日起复牌。

为加强与投资者的沟通, 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 29 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 29 日(星期一)下午 3:00—4:00

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](mailto: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》、香港《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

二〇一五年六月二十六日