

证券代码：600649

股票简称：城投控股

编号：临 2015-068

上海城投控股股份有限公司

关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2015年6月29日（星期一）下午 15:00-16:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）因重大资产重组事项于 2015 年 6 月 18 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了关于本次重大资产重组预案及摘要等有关议案，并于次日披露了董事会决议公告、监事会决议公告以及《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》及摘要等相关文件。为加强与投资者的沟通，公司定于 2015 年 6 月 29 日召开投资者说明会，就本次重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，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，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2015年6月29日(星期一)下午 15:00-16:00

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

三、参加人员

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。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“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、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：俞有勤、李贞、赵诗函

2、电话：021-66981556

3、传真：021-66986655

4、邮箱：zhaosh@600649sh.com

六、其他事项

本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》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。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十七日