

**上海阳晨投资股份有限公司**  
**关于2015年第一次临时股东大会相关期间**  
**停牌安排第二次提示性公告**

**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“公司”）拟于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议关于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并公司及分立上市暨关联交易的有关议案，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 9 月 18 日，最后交易日为 2015 年 9 月 15 日。本次股东大会的详细情况参见公司于 2015 年 9 月 7 日、9 月 9 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)）刊登的《上海阳晨投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》（2015-073 号）及《上

海阳晨投资股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告》（临 2015-076 号）。

由于本次股东大会审议的议案对于公司全体股东利益都有着决定性的影响，为保护全体股东利益，公司股票将在本次股东大会相关期间进行停牌，即自本次股东大会最后交易日（2015年9月15日）的下一交易日（2015年9月16日）起停牌，直至本次股东大会决议公告日复牌。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一五年九月十四日