

安徽华信国际控股股份有限公司

关于中小股东利益保护之相关沟通机制安排的说明

致华信国际投资者：

为充分保护中小股东利益，本次控股股东资产注入及继续停牌申请事项在公司 2016 年 1 月 14 日的董事会议表决通过之后，后期将作为重大事项提交股东大会审议，充分听取股东意见。现将公司在中小股东利益保护方面沟通机制的安排情况做如下说明。

1、华信国际与中小股东保持了良好的沟通渠道

华信国际与中小股东的沟通方式有股东热线、互动易平台、投资者说明会、接受现场调研等。

2015 年至今股东热线共接到 100 多次投资者问询电话；互动易平台共与投资者进行了 200 多次互动；公司每年在年报发布之后都召开投资者业绩说明会。

公司与中小股东之间的沟通内容涉及公司发展规划、停牌涉及重大事项的内容、公司过往的业绩和未来的展望等方方面面。

中小股东积极参与公司的重大事项的决策。从 2013 年上海华信入主华信国际以来，中小股东积极参与公司相关事项的现场及网络投票表决，未出现决议未通过的情况。中小股东对上市公司实施的各项重组及管理层的的经营决策给予了充分的信任和支持。

从以往各渠道的沟通情况看，华信国际与中小股东之间一直保持着顺畅的沟通机制并达成了良好的互动效果。

2、本次沟通事项的具体安排

（1）为进一步增加中小股东表达意愿的通道，经董事会提议，上市公司决定将本次控股股东资产注入并申请继续停牌事项将作为股东大会特别事项进行审议表决。

（2）本次事项涉及控股股东上海华信，因此其持有的股票不参与本次沟通

事项的后续表决。

（3）本次投票方式将采取现场加网络投票的方式进行表决。同时，上市公司将继续安排专人接听股东热线电话、及时通过投资者关系互动平台解答投资者提问等方式，多渠道的开展与广大投资者的沟通和交流。

公司投资者问询电话：021-23571817，传真：021-23571817。

特此说明。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一六年一月十四日