

东江环保股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于举办投资者说明会的公告》（公告编号：2016-48）。

2016年6月3日（星期五）上午10:00—11:00，公司通过深圳证券信息有限公司提供的投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）召开就公司控股股东为本公司引入战略投资者事项的投资者说明会。公司副总裁兼董事会秘书王恬女士、财务总监田华臣先生参加本次会议。投资者通过网络平台与公司进行了充分的交流和沟通，公司针对投资者所关心的相关问题进行了回答。现就主要问题回复情况公告如下：

1、请问战略投资者是哪个公司，这次引进还会进行增发吗？什么时候能复牌，谢谢！

答：您好！如本公司此前的公告，控股股东正在与某大型国有企业商谈合作事宜，该企业拟通过受让张维仰先生的部分股票以及认购本公司增发的A股股票等方式成为本公司股东。因控股股东与战略投资者的合作方案内容在进一步商讨、论证和完善，待确定后公司将根据相关规定披露相关公告并向交易所申请A股复牌，届时请关注公告。谢谢！

2、请披露下到五月底股东人数和机构人数(H股除外)，贵司张维仰先生所持的股当中有无H股？本次转让事件是否会造成人员流失经营不稳定情况出现？

答：您好，截止5月31日，公司A股总户数为42,113，其中机构总户数为486。张维仰先生未持有公司H股股份。公司在多年的经营实践中形成了稳定的、具有行业经验的核心管理团队。引入战略投资者后公司仍会保留规范运作机制及保持经营团队稳定，在今后公司亦依然秉持着对投资者负责的精神对人才队伍进行积极建设，同时，公司也期待有更多的优秀人才可以加入到公司队伍中。

3、请问引入战略投资者的进展，可能的战略投资者有哪几家，以及张董事长的控股权是否会变化？

答：您好！目前相关方案的具体内容在进一步商讨、论证和完善，控股股东以及相关各

方正在积极推进各项工作，本次交易的实施可能涉及本公司实际控制人的变更。具体请届时关注公告，谢谢！

4、请问公司引进战略投资者的目的是什么？为什么要选择国企？张董出于什么原因放弃控股权？

答：公司对于引入战略投资者秉着开放态度，并从对公司发展有益的角度出发考虑。引进战略投资者从去年 A 股增发的时候就在进行，作为一家民企，引入战略投资者，会考虑和公司文化、经营思路和理念等方面相契合为前提条件，此外在产业上，公司与战略投资者在发展战略及业务拓展等方面相互支持，达到优势互补，多方共赢的局面。张维仰先生筹划股权转让事宜目的也是希望公司能做强做大。

5、请问转让给桑德的产业估计什么时候能完成？本次转让大概能给带来多少收益？公司今年不见任何并购收购之类的是帐上奖金让董事长私有化了吗？

答：您好！公司转让湖北东江及清远东江股权经公司 2015 年度股东大会审议通过后，将按照协议稳步推进，预计于今年下半年完成；厦门绿洲待分立完成后将签订正式股权转让协议，有关进展届时请关注公司公告。公司已制定清晰完整的既定战略，治理结构良好，管理团队分工明确。公司的发展，包括新收购兼并，会继续按既定战略及公司经营策略向前推进。谢谢！

6、请介绍此次引入的战略投资者的情况，包括公司概况，所属行业等以及此公司被引入后，对东江环保今后发展的意义所在，能够为东江环保带来何种实质性的好处？

答：本次控股股东拟引入的战略投资者为大型国有企业，其目的是提高公司的核心竞争力，加快业务拓展和布局，持续保持公司在危废处理领域的龙头地位。

7、东江环保引入战略投资者，是通过什么形式进行的？是目前实际控制人出让自己所持股份？还是通过向特定投资者增发股份的形式？如果是前者，待实际控制人变更后，公司的领导机构成员是否会发生变化？特别是董事长的职位张维仰先生是否继续担任？截至今天东江环保已停牌有数十天时间了，关于此事项公司有没有一个具体的时间表完成，停牌会无限制的延续下去吗？请给出大概的复牌时间？

答：您好！如公告所述，战略投资者拟通过受让张维仰先生的部分股票以及认购本公司增发的 A 股股票等方式成为本公司股东。关于公司引入战略投资者事项相关细节，因考虑到控股股东与战略投资者的合作方案内容需进一步商讨、论证和完善，待确定后公司将根据相关规定披露相关公告并向交易所申请 A 股复牌，不会无限制停牌下去，届时请关注公告。谢谢！

8、新引进的战投必然会分走原有老股东不小的利益。在这种情况下，公司如何能够保

障老股东们尤其是中小股东们的权益呢？有没有两全其美的方案？

答：保护中小股东的权益一直是公司高度重视的问题。公司引入战略投资者是从对股东和公司未来发展有益的角度出发，最终目的也是希望公司做强做大，以此给股东带来更多的回报。

有关公司 2016 年 6 月 3 日投资者说明会的详细情况见深圳证券交易所“IR 投资者关系互动平台”（网站：<http://irm.p5w.net>）。在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

东江环保股份有限公司董事会

2016 年 6 月 4 日