

上海城投控股股份有限公司

关于召开 2015 年度现金分红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：2016 年 6 月 21 日（星期二）上午 9:30-10:30
- 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“本公司”）于 2016 年 3 月 31 日发布了 2015 年度利润分配预案（详见公司第八届董事会第二十九次会议决议公告（临 2016-011）及《2015 年年度报告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条规定，公司决定于 2016 年 6 月 21 日以网络方式召开投资者说明会，就本次分红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，届时本公司针对年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本的情况，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：2016年6月21日（星期二）上午9:30-10:30

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、独立董事丁祖昱先生、财务总监王尚敢先生以及董事会秘书俞有勤先生。

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

二〇一六年六月十四日