

上海城投控股股份有限公司

关于投资者说明会召开情况的公告

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：

●上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”、“城投控股”）于2016年6月21日（星期二）上午09:30-10:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开了关于2015年度现金分红的投资者说明会，就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

公司已于2016年6月14日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《关于召开2015年度现金分红投资者说明会的公告》（临2016-027）。

2016年6月21日，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、董事会秘书俞有勤先生出席了本次投资者说明会。在说明会上，与会代表与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了详细解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上及以电话、邮件等方式提出的普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

1. 投资者提问：预计这次停牌时间多久？股民的知情权如何得到保障？

安红军回答：公司于6月18日刊登停牌公告，因有重大事项需要核实，自6月20日起停牌。目前相关事项仍在核实中，如有进一步消息，公司将及时发布公告，请投资者予以关注，谢谢！

2. 投资者提问：2015年度利润不分配是否基于本次重组仍在进行中？

安红军回答：是的。为顺利推进本次重组进程，避免对后续重组实施增加不必要的复杂性，保护双方股东，尤其是中小投资者利益，经公司董事会讨论，决定暂不进行2015年度利润分配，未分配利润结转下年度。谢谢！

3. 投资者提问：1、请说明本次停牌，有何需要核实的事项？2、2015年度不分红中小股东表示理解，请不要浪费时间在分红事项上，更多讲讲合并分立事项的具体进度。谢谢安总。

安红军回答：感谢您对公司的理解！在此，我们对投资者所关心的重大资产重组相关问题统一回复如下：因本次重组涉及重大无先例事项，有关A股和B股两家上市公司，相对较为复杂，监管部门给予的关注度也相对较高；目前，公司及各中介机构仍在和监管部门密切沟通，如有进一步消息将及时发布公告。

4. 投资者提问：请问安红军安总，网上有一种说法，分立后，你的权利变小了，所以对推动国企改革动力不足。以至于证监会要求

的财报，拖到 4 月 30 日才提供。延误了城投分立获得批文。请问这种说法属实吗？

安红军回答：不属实，谢谢！

5. 投资者提问：公司对金融机构进行了投资，投资 17.8 亿元成为西部证券的第二大股东，目前已收回资金 30 亿元，存量股权的账面市值约 160 亿元，投资光大银行、国泰君安获得超过 1 倍回报。请问 以上说法是否属实？

安红军回答：公司未持有国泰君安的股票。公司持有西部证券与光银行的股票，关于这两支股票的原始投资金额、减持及收益等情况在公司临时公告和定期报告中都有详细披露，请具体查看公告，谢谢。

6. 投资者提问：请安总明确说明你对本次重组成功实施有没有信心？

安红军回答：公司将一如既往地努力推进本次重组，谢谢！

7. 投资者提问：环境集团的发展方向如何？在选择上面，有没有一个大概的比例，比如说污水厂、垃圾填埋、垃圾发电等，谢谢。

安红军回答：环境集团发展方向主要专注于固体废弃物的处置，包括城市生活垃圾的处理、污泥处置和污染土壤处理等，谢谢。

8. 投资者提问：与阳晨 B 的合并分立进行到哪一步了？

俞有勤回答：公司分别于 2015 年 6 月 18 日、8 月 24 日及 9 月 22 日召开董事会、股东大会审议通过了本次重组相关议案，该重组方案于 2016 年 1 月 6 日经证监会并购重组委审核获有条件通过，重组委审核意见亦已全部落实，尚需取得证监会的批文，谢谢。

9. 投资者提问：请问丁总，在未来不可预知的长时间停牌期间，独立董事如何保证中小股东的利益不受侵犯？

丁祖昱回答：作为公司的独立董事，我将按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事履职指引》等相关规定，切实维护好中小股东的合法权益。谢谢你的提问。

10. 投资者提问：并购重组委今年 1 月 6 日的审核公告，到底是通过，还是有条件通过？

俞有勤回答：本次重组已于 2016 年 1 月 6 日经中国证监会并购重组委 2016 年第一次会议审核获通过，谢谢。

11. 投资者提问：2015 年 9 月 23 日股东大会通过的决议的有效期为一年。如届时仍未收到相关核准文件，合并分立一事是否自动终结？对此公司有无预案？

安红军回答：公司于 2015 年 9 月 22 日召开股东大会审议通过本

次重组相关议案，股东大会决议有效期为一年；如本次重组未能在有效期内完成，公司将视实际情况，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，再次召开董事会和股东大会审议延长决议有效期。相关工作尚未启动，还请投资者关注公司公告，谢谢！

12. 投资者提问：我持有城投快 10 年了，每一次停牌大盘都是大涨，每一次复牌大盘都是大跌。我就问一个最简单的问题，分立重组前还要停牌几次？这个可以回答吧。

安红军回答：根据交易所相关规则，本次重组方案实施阶段将停牌，直至换股吸收合并及分立实施完成，谢谢。

13. 投资者提问：请问安董，城投重组是有条件通过的，目前公司是否已落实证监会的意见？另外其他公司在落实证监会意见时都会发公告，城投没发，是不是说到目前位置城投尚未完成相关意见反馈？

安红军回答：公司的重组方案已经重组委审核通过，重组委的意见已全部落实。谢谢。

14. 投资者提问：分离后城投环境无涨跌幅限制，那么城投控股是否有涨跌幅限制？

俞有勤回答：考虑到本次交易无先例，是否设置涨跌幅限制以及幅度等问题还有待与证监会、交易所进一步沟通，具体请参见上

市公司的后续公告。谢谢！

15. 投资者提问：外管局的批复是否已经取得？改革后可以和证监会审核同步申请的。

城投控股回答：据我们了解，根据相关流程及以往案例，须在取得证监会批文后方能启动外管审批流程。谢谢。

16. 投资者提问：有没有大概的分配预案？

王尚敢回答：我们将严格按照公司章程中规定的利润分配政策，回报全体股东，谢谢。

最后，董事长兼总裁安红军先生发言：非常感谢各位股东对公司2015年度利润分配预案的理解和支持，更感谢大家长期以来对公司的关注及信任，我们将一如既往地做好公司的各项工作，谢谢大家。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日