

上海阳晨投资股份有限公司
关于2015年度利润分配投资者说明会
召开情况的公告

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。

重要内容提示：

上海阳晨投资股份有限公司（下简称“本公司”或“公司”、）于2016年6月20日（星期一）上午9:30-10:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目召开“2015年度利润分配投资者说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。

一、本次投资者说明会情况

2016年6月14日，本公司发布了《关于召开2015年度利润分配投资者说明会的通知》。

本公司关于召开2015年度利润分配投资者说明会于2016年6月20日（星期一）上午9:30-10:30，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开。公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、董事会秘书仲辉先生、财务总监刘正奇先生、

证券事务代表陈治国先生出席了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

本公司就投资者在说明会上（“上证 e 互动”网络平台）投资者普遍关心的问题给予了回答，相关问题及答复整理如下：

各位投资者，大家好！欢迎参加阳晨 B 股关于公司 2015 年度利润分配的投资者说明会！非常高兴能借助上交所上证“e”互动的平台与大家坦诚交流，公司对大家给予的信任和支持表示衷心感谢！

公司 2015 年度实现营业收入 4.27 亿元，较上年减少 7.93%；实现归属于母公司所有者的净利润 3,653 万元，较上年减少 27.95%。截至 2015 年末，公司资产总额达 18.13 亿元，较上年末减少 3.82%；归属于母公司股东的所有者权益 6.27 亿，较上年末增加 3.40%。2015 年度，公司营业收入减少主要原因系阳晨母公司及下属子公司根据财税新政，从 2015 年 7 月起开始计征增值税，7-12 月营业收入变为不含税收入，金额减少；净利润减少主要原因是 2015 年发生重组费用 307.5 万元，三产清理费用 928.14 万元，计征增值税影响归属于母公司净利润减少约 1,780 万元，剔除以上三项预算外因素，2015 年度实现归属于母公司净利润约为 6,668.97 万元，同比增加 31.52%。

2016 年一季度，公司实现营业收入约 9,600 万，同比下降约 12%，主要系阳晨母公司及下属子公司自 2015 年 7 月起实施营改增，今年一季度营业收入变为不含税收入，金额减少。公司一季度实现归属于母公司净利润约 1,080 万，同比增加约 39%，主要是由于公司一季度营业外收入增加约 1,050 万。

1、分立进度？

回答：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；而监管部门前期经历了领导层调整，批文流程受到一定影响。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。

2、请问公司和城投控股合并分立的进展情况怎样？

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。2016 年 3 月 31 日，董事会审议批准了公司 2015 年度财务报表，相关重组报批及文件准备已全部完成。根据证监会上市部并购重组行政许可核准事项中关于上市公司合并、分立核准的办事指南及《证券法》的相关规定，此次重组方案在获得证监会并购重组委审核通过后，还应取得证监会的核准批文。

3、为什么至今尚未取得证监会批文？如无法取得批文，会对公司造成什么影响？如重组事项未在原先董事会、股东大会审议通过的有效期内实施完成，是否会对后续实施造成障碍？

回答：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；而监管部门前期经历了领导层调整，批文流程受到一定影响。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、现在合并分立到什么阶段了？为什么批文迟迟没有下来？

回答：公司在已披露的重组报告书中已就本次交易所涉及的审批风险予以了充分披露，也包括了中国证监会的审批风险，公司将严格遵守相关法律法规的要求，在取得批准或核准后启动实施本次重组交易。尽管本次重组尚未取得证监会核准文件，公司各项业务仍在有序经营，日常运营并未受到任何不利影响。

5、目前因重大事项需要核实停牌，请问是核实什么事项？会停多久牌？谢谢！

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查中，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！

6、公司2015年度会分红送股吗？

回答：公司目前正在进行重大资产重组，涉及两个上市公司的合并及分立，根据与城投控股签订的《换股吸收合并协议》，在过渡期内，重组一方若发生非正常生产经营相关的重大事项，须征得重组对方的书面同意后方可实施。因此，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！

7、监管部门前期经历了领导层调整，批文流程受到一定影响。请问证监会是不是还是那个证监会，肖刚当主席和刘当主席难道还有

区别？公司是否已经按照证监会要求提供了相应资料？

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。2016 年 3 月 31 日，董事会审议批准了公司 2015 年度财务报表，相关重组报批及文件准备已全部完成。

8、这次有分红吗？

回答：公司目前正在进行重大资产重组，涉及两个上市公司的合并及分立，根据与城投控股签订的《换股吸收合并协议》，在过渡期内，重组一方若发生非正常生产经营相关的重大事项，须征得重组对方的书面同意后方可实施。因此，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！

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！

关于本公司 2016 年 6 月 20 日投资者说明会的具体情况，详见上海证券交易所网络平台：<http://sns.sseinfo.com>。

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一六年六月二十日