

上海城投控股股份有限公司

关于 2018 年度利润分配预案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。

一、本次说明会召开情况

上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 18 日 15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了投资者说明会。公司董事长戴光铭先生，董事、总裁陈晓波先生，独立董事严杰先生，财务总监吴春先生以及董事会秘书俞有勤先生出席了本次投资者说明会，就公司 2018 年度利润分配的相关问题与投资者进行了交流与沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司在本次说明会上就投资者普遍关注的问题给予了回答，主要问题及答复如下：

1、投资者提问：请问公司本年度的利润分配方案的具体内容？

公司回答：非常感谢您对公司的关注。公司第九届董事会第三十四次会议审议通过了公司 2018 年度利润分配预案，内容如下：经审计，城投控股母公司 2018 年度实现净利润 970,774,287.99 元，提取 10%

法定盈余公积金 97,077,428.80 元，加上年初未分配利润 8,439,083,237.46 元，扣除 2017 年度现金与股票红利分配 632,393,908.50 元，2018 年度可分配利润合计为 8,680,386,188.15 元。2018 年度利润分配预案为：拟以公司 2018 年末的总股本 2,529,575,634 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。谢谢！

2、投资者提问：请问 18 年度公司分配的现金红利总额未达公司当年归属于上市公司股东的净利润 30%的原因是什么？

公司回答：非常感谢您对公司的关注。本年度利润分配预案符合公司章程中关于现金分红政策的相关规定。公司 2017 年完成换股吸收合并阳晨投资及上海环境分立上市的重大资产重组事项后，现正处于战略转型发展的关键阶段，围绕房地产核心主业，公司未来几年将持续扩大投资规模，资金需求量较大，考虑到公司目前经营的实际情况以及公司发展战略上的调整，公司留存的未分配利润将主要用于进一步拓展土地储备和聚焦主业相关的战略性投资机会，以期为股东带来未来可持续的收益回报。谢谢！

3、投资者提问：请问公司能不能修改本次分红方案，真金白银实实在在地回报投资者？

公司回答：谢谢您的再次提问。本年度的利润分配预案已由公司第九届董事会第三十四次会议审议通过，于 2019 年 3 月 20 日披露，并将提交 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年年度股东大会表决，暂无修

改计划。

4、投资者提问：请问公司营业收入增长但净利润却减少的原因是什么？

公司回答：非常感谢您对公司经营状况的关心与支持。公司房地产销售收入结构中保障性住房的比重较大，该部分保障性住房的毛利率较低，因此出现销售收入增长但利润减少的情况。公司将一如既往稳健经营，丰富公司产品结构，夯实公司发展实力，提升各项业务的财务贡献。谢谢。

5、投资者提问：公司修改公司章程后，是否会为了提高股民信心考虑进行股权回购注销或者员工激励等等？

公司回答：非常感谢您的关注与提问。公司作为一家国有控股的上市公司，制定实施股权激励计划等改革措施，需要符合国资管理部门、证券监管部门的相关规定。公司目前暂无相关的股票回购或员工激励计划。未来，若公司有相关的计划出台，公司会按照信息披露的规定及时公告。谢谢！

6、投资者提问：请问公司能不能减持部分金融资产，比如持有的西部证券、申通地铁等股票，提高资金使用效率？

公司回答：谢谢您的提问。公司出售持有的已上市证券需要符合相关规定，公司会按照战略安排、资本市场行情拟定相应的投资计划。谢谢。

7、投资者提问：最近很多上市公司纳入双百，贵公司在国资国企改革方面有什么行动吗？

公司回答：非常感谢您的提问。公司作为国有控股上市公司，一直以来都是严格遵守并执行相关政策，也积极参与国资国企改革的试验。未来，公司将一如既往关注国资国企改革的政策出台情况，遵照政策指引，积极探索企业的进一步改革措施。如果在这方面有任何计划或方案，公司将会按照相关规定及时在指定媒体披露。谢谢。

8、投资者提问：公司能不能加快露香园低区联排别墅的销售？这样有利于加速资金回笼。

公司回答：感谢您的提问。露香园项目目前还处于工程建设阶段，相关销售准备工作正在按计划积极推进。谢谢。

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

二〇一九年六月十九日