

安徽水利开发股份有限公司

关于 2015 年度业绩及现金分红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

安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度业绩及现金分红说明会于 2016 年 4 月 21 日 下午 15:30—17:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开，公司董事长赵时运先生、总经理张晓林先生、副总经理兼董事会秘书赵作平先生、财务总监徐亮先生参加了本次说明会，并就投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题一：是什么原因延期回复上交所的问询函？

赵时运回答：因公司本次公告的重大资产重组预案拟发行股份购买安徽建工集团资产中包含类金融资产，但目前监管政策对类金融资产进入上市公司尚不明确，本次资产重组是否购买类金融资产尚存在不确定性。公司正在研讨修订本次重大资产重组预案的可行性，并经上海证券交易所审核通过后尽快公告、复牌。

问题二：本次重组非公开发行价格低的原因？

安徽水利回答：近期，有投资者通过上证 E 互动平台，询问本次重组非公开发行价格低的原因，现本公司答复如下：本次发行股份的定价基准日均为公司审议本次重大资产重组事宜的首次董事会决议公告日，发行价格均为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 11.18 元/股，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定。

问题三：广大投资者现最为关心的是重组的事宜，为何今天的不是“有关重组”的说明会？

安徽水利回答：公司前期已就本次重组召开了投资者说明会，由于 2015 年度公司现金分红比例未达到 30%，根据中国证监会和上交所的相关规定，公司须就本次现金分红召开投资者说明会。

问题四：安徽水利在整个十三五期间，有哪些重要谋划或打算？

赵时运回答：公司“十三五”规划正在制定中。2016 年，公司力争实现营业收入不少于 97 亿元，实现利润总额不少于 3.6 亿元，工程施工业务新签合同额不少于 130 亿元，房地产业务实现签约销售收入不少于 16 亿元。

问题五：预计什么时候实施分红？

安徽水利回答：公司将于 4 月 29 日召开 2015 年年度股东大会，审议 2015 年度利润分配方案，公司将在股东大会审议通过后 2 个月内完成分配。

问题六：2016 年水电方面计划和盈利增长预计有没有测算？

赵时运回答：2016 年公司将加快恒远水电公司东月各河一、二级电站建设，预计 2016 年底具备发电条件，同时恒远水电公司突破电力输出瓶颈，已顺利实现 220KV 福贡线并网发电，预计公司 2016 年度水电业务收入有较大增幅。

问题七：内部员工持股计划，参不参加本次分红？

安徽水利回答：安徽水利 2016 年度员工持股计划拟参与认购本次重组配套募集资金所发行的股份。本次重组方案尚需公司董事会、股东大会审议批准、中国证监会核准后方可实施，本次重组及非公开发行实施的时间尚不确定。参与本次分红的股东为公司 2015 年度利润分配实施股权登记日在册的公司股东，预计员工持股计划无法参与本次分红。

问题八：2015 利润转入 2016，那么 2016 年有中期分红吗？

赵时运回答：2016 年度公司是否中期分红目前无法确定。

问题九：你好赵董，从公告中可以看出贵公司这次重组很好的照顾到了国家、企业及普通投资者的利益，我认为是一个多赢的好方案！通过这个重组方

案可以看出——安徽人是有大智慧的！！我想问的是：十送 2 转 5 的方案，能否在复盘时同时实施？

安徽水利回答：2015 年利润分配方案需股东大会审议批准后方可实施，公司将在股东大会审议通过后 2 个月内完成分配。

问题十：赵董事长您好：我买了一些贵公司的股票，通过研读公告，我对贵公司有信心，我想持有三年以上再将其卖出，想听听你的建议？

赵时运回答：感谢您对本公司的信心，但是具体股票投资行为需要您本人自行决策！

问题十一：还请考虑广大股东利益 尽快复盘，停牌这么久 效率很低呀。

安徽水利回答：公司争取尽快复牌。

问题十二：今天说到，“延期回复，是因为有类金融资产涉及，未有先例，请问此部分资产的大致规模是多少及现在准备处置的方案是如何？如果是很少的部分，应尽快搁置尽快复牌，以后再追加处置相关部分，以免影响现重组大局是为上策。

赵时运回答：公司正在考虑本次资产重组是否购买相关类金融资产，相关事项正在研讨中。公司将尽快完善本次资产重组方案，上交所审核通过后尽快公告、复牌。

问题十三：董事长先生，我们最关心的是什么时候复牌？为什么不能及时回复上交所的问询函？

问题十四：什么时候复牌？

问题十五：什么时候复牌？延期多久？

问题十三、十四、十五答复同问题一答复。

问题十六：你作为企业法人代表对公司的下一步经营有什么具体想法，请问有没有考虑过在公司经营过程中实施精益管理，以提高公司营业收入的利润率？

张晓林回答：公司计划采取以下策略和行动：（一）着力提质增效，做精做强主业。积极稳妥发展施工业，深耕细作，巩固传统市场，抢抓机遇，积极拓展新兴业务，精耕细作，强化项目管理。积极应对房地产市场新变化，完善提升小水电业，确保酒店资产保值增值。（二）着力安全生产管理，确保持续稳定向好。（三）着力提升基础管理，夯实发展基础。

精耕细作，强化项目管理，严格管理、强化执行，通过标准化项目、示范项目落地增强项目管控力和执行力，逐步形成公司项目管理新常态，推动规模效益的同步增长。

问题十七：谢谢公司高管的回答。请问公司高管增持的股票限售期包括停牌时间吗？

赵作平回答：限售期包括停牌时间。

问题十八：2015年利润转入2016年，是否损害了现有投资者的利益？

徐亮回答：公司所处建筑和房地产行业，资金需求较大，为满足日常经营需求，公司将通过借款、发行债券等多种方式融资。2015年末未分配利润转入2016年，将用于满足公司日常经营的资金需求，可以降低公司的融资总量，减少公司的财务费用，更有利于公司和股东的利益。

公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一六年四月二十二日