

## 四川国栋建设股份有限公司

### 关于重大资产重组事项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。

为维护广大投资者利益,四川国栋建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月28日15:00—16:00在上海证券交易所“上证路演中心”网络平台以网络互动方式召开了关于重大资产重组事项的投资者说明会。公司就重大资产重组相关情况及拟延期复牌的情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下:

#### 一、本次投资者说明会的召开情况

公司董事长兼总经理王春鸣先生、常务副总经理张凤国先生、财务总监邱开荣先生、董事会秘书曾莉女士及中介机构代表王毅坤先生出席了本次投资者说明会,公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通,在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

#### 二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

##### 1、请问王总,国栋重组大概的内容是什么?进展顺利吗?

回复:你好,重组相关内容已在公告中作了详细的公告,请查看公司关于资产重组的公告中的相关内容,目前进展顺利。但是,因为重组工作量相当大,重组时间会比较长,希望投资者理解。谢谢!

##### 2、请问财务总监邱总:正源借壳成功后;国栋今年每股收益大概多少?未来3年;每年以20-30%增长可有吗?

回复:对正源的相关资产审计评估工作正在有序推进中,具体数据待审计评估工作结束后以公司公告为准。

3、请问王总：正源地产红筹架构拆除情况如何，进展到什么程度了。

回复：相关中介机构已经制定了红筹拆除方案，并聘请了相关海外法律机构协助进行尽职调查，目前相关工作正在有序进行中。谢谢！

4、请问中介机构代表王毅坤：为什么没有正源的领导来参加会议？

回复：您好，由于本次重组的方案目前尚在筹划中，具体方案内容尚需进一步论证，正源地产的领导今天没有参会，您有具体问题可以向国栋建设或者中介机构进行提问。

5、请问董秘曾莉女士：第一次决定延迟一个月复牌，第二次为什么突然决定要延迟两个月，你们能确保 10 月 5 日前复牌吗，如果不能，是否再延迟？证监会规定的重组最长时间是多长？

回复：公司本次重组的时间长，主要是由于本次交易的方案比较复杂，涉及的主体较多，工作量大。本次重大资产重组涉及购买北京世纪正源房地产开发有限公司、重庆正源房地产开发有限公司、大连海汇房地产开发有限公司、重庆润丰源投资公司的 100% 股权和湖南正源尚峰尚水房地产开发有限公司的 80% 股权，构成重组上市。公司及中介机构需对标的公司视同 IPO 进行充分尽职调查，涉及的工作量较大。此外，本次交易还涉及海外红筹架构的拆除，本次重组需对正源地产搭建的境外上市架构予以拆除，涉及海外资料尽调及内部股权调整，需要的时间较长。因此，公司决定延期复牌，公司会与各中介机构一道积极推进本次重组进程，争取早日公告重组预案。公司重组预案经交易所审核后方可复牌。目前，证监会对重组的审核没有明确的时间规定。

6、请问王总，如果重组成功了，正源就变成实际控制人了？

回复：正源地产会成为公司的控股股东。

7、你好王先生，从你们中介的角度，介绍下，重组推进的情况，多谢。

回复：您好，目前重组尚在进一步的筹划和方案完善中。由于本次重组涉及正源地产的地产业务重组上市，且需解除标的公司的境外红筹架构，涉及的工作量较大。目前，国栋建设和正源地产已经达成了不具有法律约束力的重组意向书，审计机构、法律顾问、评估机构及独立财务顾问均在现场进行相关的尽职调查、

审计、评估工作，相关工作正在进一步推进中。

8、请问中介机构代表王毅坤先生：国栋建设这次重组依你的经验看成功的可能性有多大？

回复：您好，目前重组方案尚需进一步讨论和完善，相关中介机构及重组双方正在进行推进各项工作，本次重组尚存在不确定性，请您注意投资风险。

9、你好，王总，公司公告说标的解除红筹架构时间漫长，而公司准备申请的停牌时间还有两个多月，这段时间里面，标的公司如不能顺利解除海外上市架构，是否会影响重组？谢谢。

回复：如果正源不能在停牌期限内拆除海外红筹架构，确实会对本次重组产生影响。

10、请问王总：重组成功是大概率的事情，还要延期复盘，请问还有什么重大的没解决，

回复：目前公司正在与正源地产保持紧密沟通，相关中介机构正在紧张有序的工作。谢谢！

11、请问王总：你说如果正源不能在停牌期限内拆除海外红筹架构，确实会对本次重组产生影响。是否意味重组会终止？这是我们投资者最担心的。

回复：谢谢您的关心，您担心的问题也是我最担心的！

12、请问中介机构代表王先生，正源拆除境外红筹架构预计多久？是否会加大公司复牌时间的不确定性？

回复：您好，目前拆除红筹的工作正在推进中，由于涉及的外资股东较多，且距今时间较长，因此工作量比较大，目前具体时间尚难以准确预计。由于本次拆除红筹对重组的影响较大，因此能否顺利拆除红筹及拆除红筹的时间进度会对本次重组的进度带来不确定性。

13、请问中介机构代表王毅坤：国栋建设股份和国栋建设集团现都有官司在身，且金额上亿。虽然股份公司自己公告与自己无关，可官司还没开庭，更不用说结果，这算不算是重组前的一个重大资金悬疑。请问有谁能担保官司稳赢？

中介机构担保？

回复：您好，我们已经关注到了上市公司关于成都市第四建筑工程公司诉国栋集团和公司建设工程施工合同纠纷案，对此问题中介机构会进行充分尽调，并和公司充分协商处理方案，并会考虑此诉讼对本次重组的影响。诉讼的最终结果需由法院进行判定，目前具有不确定性。如果本诉讼案件有进一步进展，中介机构会督促上市公司及时履行信息披露义务，保障广大股东的知情权。

14、王先生，作为保荐人，请问国栋为什么选择属于夕阳产业的地产标的呢？对这个重组你们是怎么评估可持续发展的？

您好，房地产业是我国国民经济发展的支柱产业和主要的经济增长点。在政府坚定信心“保增长”以促使国民经济保持较高速增长的环境下，城市化进程和人口结构变迁以及城镇居民生活水平的不断提高，奠定了我国房地产业长期增长的基石。随着宏观经济及人均可支配收入持续稳定增长和城镇化进程的加快，房地产业未来发展长期向好。

关于本次投资者说明会的全部内容，详见上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）。

感谢各位投资者积极参与本次投资者说明会。

特此公告。

四川国栋建设股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 30 日