

新疆城建(集团)股份有限公司 关于重大资产重组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。

根据上海证券交易所有关规定,新疆城建(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年8月26日(周五)下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证e互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证e访谈”栏目,以网络互动方式召开了投资者说明会。现将有关情况公告如下:

一、本次投资者说明会的召开情况

2016年8月23日公司在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发布了《新疆城建(集团)股份有限公司关于召开重大资产重组投资者说明会的公告》(公告编号:临 2016-053),公司董事长兼总经理刘军先生、财务总监张博先生、董事会秘书李若帆先生参加了本次投资者说明会。公司在本次会议上就重大资产重组的最新进展、延期复牌原因等相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者说明会上提出的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:

1、受让方有哪些候选公司?

回复:投资者您好,根据公司于2016年8月5日发布的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》(公告编号:临2016-048),本次股份转让的公开征集期为2016年8月5日至2016年8月18日。截止目前,公开征集期于2016年8月18日结束,控股股东乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司正在组织专业评审委员会具体负责本次股份转让意向受让方的评审工作。关于公开征

集的具体情况，请您持续关注公司后续的公告。

2、请问新疆城建关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方进展如何？谢谢！

回复：投资者您好，根据新疆城建于 2016 年 8 月 5 日发布的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临 2016-048），本次股份转让的公开征集期为 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 18 日。截止目前，公开征集期于 2015 年 8 月 18 日结束，国资公司正在组织专业评审委员会具体负责本次股份转让意向受让方的评审工作。待国资公司确定受让方后本公司将及时进行公告。谢谢！

3、本次重组是否涉及借壳上市，交易对象是否明确？

回复：公司本次重大资产重组与控股股东国资公司拟通过公开征集受让方方式协议转让所持本公司控股权为整体方案。鉴于控股股东本次股权转让的受让方尚未确定，目前尚无法确定本次重组的交易对方及标的资产。本次重组可能导致公司控制权发生变更并构成借壳上市。具体交易方案仍在论证中，关于本次重组的方案请以公司依法披露的重大资产重组预案或报告书为准，是否构成借壳将根据最终重组方案情况以及证监会相关法规的规定予以确定。

4、董事长你好：股权受让方确定下来了吗？

回复：投资者您好，本次股权转让公开征集期为 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 18 日。截止目前，国资公司正在组织专业评审委员会具体负责本次股份转让意向受让方的评审工作。请您持续关注公司后续公告。

5、您好，贵公司本次公开征集受让方的时间已经截止，请目前候选受让方有哪些？

回复：投资者您好，本次股权转让的公开征集期为 2016 年 8 月 5 日至 2016 年 8 月 18 日。截止目前，国资公司正在组织专业评审委员会具体负责本次股份

转让意向受让方的评审工作。关于候选受让方的情况请您持续关注公司后续公告。

6、请问受让方的资产标的是什么，还是装备制造吗？

回复：根据公司于2016年8月5日发布的《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：临2016-048），目前已知可能潜在的标的资产符合国务院《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》有关精神且属于国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中列明的战略新兴产业。鉴于公开征集受让方尚未确定，目前公司尚无法确定标的资产，关于标的资产的具体情况，请关注公司后续发布的相关公告。

7、您好！请问按照规定，公司必须在什么时间复牌？这也是我们很关心的问题，谢谢！

回复：投资者您好，2016年8月12日，公司召开2016年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。该议案将于8月30日提交公司2016年第三次临时股东大会审议。在公司股东大会就该议案审议通过后，并经向有关部门申请并确认，公司股票拟自2016年9月1日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。公司将根据重组进展及时进行相关信息披露，并在相关工作完成后尽快召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。谢谢！

8、请问借壳重组方是谁？什么时候出结果？

回复：投资者您好，截止目前，国资公司正在组织专业评审委员会具体负责本次股份转让意向受让方的评审工作，本次股权转让的受让方（即本次重组交易对方）尚未最终确定。待国资公司确定股权受让方后，公司将及时发布相应公告。请您关注公司后续公告！

9、相对于停牌股价，请问股权转让预计有百分之多少的溢价？

回复：投资者您好，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》，本次国资公司拟转让股份转让的价格将以新疆城建股份转让信息提示性公告日（2016年7月27日）前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值（即7.38元/股）为基础确定；最终价格将在拟受让方的报价基础上依据《暂行办法》综合考虑各种因素确定。谢谢！

10、为什么信息披露不够及时？

回复：投资者您好，本次重组停牌期间，公司已按照上市公司及交易所关于重组停复牌的相关规定履行了信息披露义务。未来，本次重组如有进一步进展，公司将按照有关规定及时披露。

11、下次公告是什么时候？

回复：投资者您好，本次重组停牌期间，公司已按照上市公司及交易所关于重组停复牌的相关规定履行了信息披露义务。未来，本次重组如有进一步进展，公司将按照有关规定及时披露。

12、您好！请问按照规定，公司什么时候必须复牌呢？谢谢！

回复：投资者您好，2016年8月12日，公司召开2016年第九次临时董事会会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。该议案将于8月30日提交公司2016年第三次临时股东大会审议。在公司股东大会就该议案审议通过后，并经向有关部门申请并确认，公司股票拟自2016年9月1日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。公司将根据重组进展及时进行相关信息披露，并在相关工作完成后尽快召开董事会审议本次重大资产重组预案，及时公告并复牌。谢谢！

13、诚信求教假设此次借壳成功 公司股票名称会否更改，复牌首日股价是否有涨跌幅度限制？谢谢！

回复：请关注公司未来披露的正式重组方案。复牌首日的股价涨跌幅限制将

严格按照上交所交易规则的相关规定执行。谢谢！

14、刘总您好，咱们公司今天组织这次会议。作为广大的百姓股东想听听你对这次重组如何评价，对公司未来的前景有何规划？希望您用接地气的方式回答我们，谢谢

回复：此次重组将本着有利于地方经济发展、有利于上市公司今后发展的原则进行，请广大投资者放心。

15、请问本事项是否需要新疆国资委批准？若需要，目前审批进程如何？

回复：根据有关规定，本次重组尚需待相关工作完成且取得有关国资部门关于重组事项的原则性同意后，公司方可召开董事会审议重大资产重组方案，并依法披露重大资产重组预案或报告书。公司将在重组方案初步确定后，按照规定履行必要的国资审批程序。谢谢！

16、既然公开征集期已过，那么请问征集期的竞标公司是不是可以公开一下。

回复：谢谢，请您关注公司后续发布的公开征集结果公告。

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（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

非常感谢各位投资者参与公司的投资者说明会，由于本次投资者说明会时间有限，公司对于本次说明会投资者的问题未能全部回复表示遗憾。在此，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便是衷心感谢！

特此公告。

新疆城建（集团）股份有限公司董事会

2016年8月27日