

上海申华控股股份有限公司

关于召开终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 会议召开时间：2016 年 11 月 16 日（星期三）10：00—11：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动交流

上海申华控股股份有限公司（简称“公司”）于 2016 年 8 月 8 日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。2016 年 11 月 14 日，交易各方因本次交易标的最终定价等事项未能达成一致，重组进程未能达到各方预期，经本次交易各方友好协商，并经公司第十届董事会第二十八次临时会议审议通过，交易各方决定终止本次重大资产重组。根据相关规定，公司定于 2016 年 11 月 16 日（星期三）召开终止本次重大资产重组投资者说明会，现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将针对终止本次重大资产重组的具体情况与投资者进行互动交流，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回答。

二、 说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2016 年 11 月 16 日（星期三）10：00—11：00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

三、 会议参与人员

公司董事总裁、董事会秘书、重组财务顾问主办人、交易对方代表等。

四、 投资者参加方式

1、投资者可在本次投资者说明会召开前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，并将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在上述时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流。

五、 会议联系人及咨询方式

联系人：朱旭岚，朱梦薇

联系电话：021-63372010，63372011

传真：021-63372870

电子邮件：stock@shkg.com.cn

六、 其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网（<http://www.sse.com.cn>）披露本次说明会的召开情况，敬请广大投资者关注。

特此公告。

上海申华控股股份有限公司董事会

2016年11月15日