

本公司董监会及全体董事保证本公司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。

2017年12月12日，云南海城投资置业股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露了《云南海城投资置业股份有限公司召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号：临2017-195号）。

2017年12月13日14:00点至16:00点，公司在上海证券交易所交易大厅召开了重大资产重组媒体说明会，通过网络视频直播。会议由公司董事会秘书李映虹主持，具体详情见下方链接（<http://roadshow.seinfo.com>）。

一、出席说明会的人员

1. 中证中小投资者服务中心有限公司有限责任公司：费红方、万玉虹

2. 各界媒体代表

(1) 中国证券报：徐金忠、孙鹤峰

(2) 上海证券报：张良

(3) 证券时报：王一鸣

(4) 证券日报：肖伟华、冷威

(5) 证券市场周刊：周丽娟；苏华

(6) 东方财富网：田金文

(7) 中国网：王海、程成

3. 交易对手及标的公司代表

云南省城市建设投资集团有限公司董事会秘书沈波，成都环球世纪会展旅游集团有限公司董事兼总经理孙成，成都环球世纪会展旅游集团有限公司财务总监陈跃强

4. 公司董监会人员

公司董事许雷，独立董事委员、董事兼总经理杜柱、董事兼财务总监杨明才、董事会秘书李映虹

5. 中介机构代表

(1) 招商证券股份有限公司：王鹏、杨希

(2) 北京德恒律师事务所：范培培、陈晓峰

(3) 信永中和会计师事务所：陈伟、陈伟（特聘合伙人）、叶影

(4) 评估师：王海、程成（特聘合伙人）、马宁

(5) 北京京师资产评估有限公司：李应峰

6. 本次媒体说明会的见证律师：北京德恒律师事务所范培培律师、胡灿莲律师

7. 媒体说明会的主要发言情况

与会相关人员认真阅读了公司说明会材料，详细了解了本次重大资产重组预案，并就媒体及投资者普遍关注的问题进行了全面的解答。本次媒体说明会还通过“线上互动”对投资者及媒体普遍关注的问题进行了收集、汇总、整理，形成书面材料，向投资者及媒体说明会的主要发言情况如下：

1. 独立财务顾问代表王鹏介绍本次重大资产重组预案；

2. 公司董监会代表许雷从本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

3. 公司独立董事对标的资产的独立性和定价公允性发表意见；

4. 成都世纪会展旅游集团有限公司董事兼总经理杜柱介绍标的资产所处的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性和保障措施等；

5. 中介机构代表王鹏对各中介机构范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见。

三、媒体说明会现场情况

具体内容详见附录《云南海城投资置业股份有限公司重大资产重组媒体说明会问卷调查结果》。

四、媒体说明会结束后向投资者说明情况

北京德恒律师事务所范培培律师对本次媒体说明会召开情况发表意见如下：本次媒体说明会召开时间适中，与会人员及投资者对公司本次重大资产重组预案表示认可，对标的资产的估值合理性、定价公允性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行了广泛的交流。本次媒体说明会还通过“线上互动”对投资者及媒体普遍关注的问题进行了收集、汇总、整理，形成书面材料，向投资者及媒体说明会的主要发言情况如下：

1. 独立财务顾问代表王鹏介绍本次重大资产重组预案；

2. 公司董监会代表许雷从本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

3. 公司独立董事对标的资产的独立性和定价公允性发表意见；

4. 成都世纪会展旅游集团有限公司董事兼总经理杜柱介绍标的资产所处的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性和保障措施等；

5. 中介机构代表王鹏对各中介机构范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见。

四、媒体说明会结束后向投资者说明情况

云南海城投资置业股份有限公司重大资产重组媒体说明会问卷调查结果

2017年12月14日

附件：《云南海城投资置业股份有限公司重大资产重组媒体说明会问卷调查结果》

云南海城投资置业股份有限公司重大资产重组媒体说明会问卷调查结果

尊敬的各位股东、各位新闻媒体的朋友：

大家下午好！这是云南海城投资置业股份有限公司新闻媒体说明会的各位来宾，他们是：

1. 中证中小投资者服务中心有限公司：雷峰、王雷、万玉虹

2. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

云南省城市建设投资集团有限公司董事会秘书：李映虹

云南省城市建设投资集团有限公司董事、总经理：杜柱

云南省城市建设投资集团有限公司董事、财务总监：杨明才

3. 参加说明会的公司员工：

4. 参加说明会的中介机构代表：

5. 参加说明会的新闻媒体代表：

6. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

7. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

8. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

9. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

10. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

11. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

12. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

13. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

14. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

15. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

16. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

17. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

18. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

19. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

20. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

21. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

22. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

23. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

24. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

25. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

26. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

27. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

28. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

29. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

30. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

31. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

32. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

33. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

34. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

35. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

36. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

37. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

38. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

39. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

40. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

41. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

42. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

43. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

44. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

45. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

46. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

47. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

48. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

49. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

50. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

51. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

52. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

53. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

54. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

55. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

56. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

57. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

58. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

59. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

60. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

61. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

62. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

63. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

64. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

65. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

66. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

67. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

68. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

69. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

70. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

71. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

72. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

73. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

74. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

75. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

76. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

77. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

78. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

79. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

80. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

81. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

82. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

83. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

84. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

85. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

86. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

87. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

88. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

89. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

90. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

91. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

92. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

93. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

94. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

95. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

96. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

97. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

98. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

99. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

100. 参加说明会的股东及上市公司的代表：

101. 参加说明会的股东及上市公司的代表：