

证券代码：600805

股票简称：悦达投资

编号：临 2013-007 号

江苏悦达投资股份有限公司

关于举行2012年度现金分红说明会的预告

本公司及董事会全体成员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。

重要内容提示：

- 会议时间：2013 年 4 月 26 日 09:00 -10:30
- 会议地点：盐城市世纪大道东路 2 号公司总部十楼会议室
- 会议召开方式：现场会议

一、说明会的主题

公司已于 2013 年 3 月 29 日公告了 2012 年度利润分配预案（详情见 2013 年 3 月 29 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《悦达投资第八届董事会第六次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十、十一条规定，公司决定以现场方式举行“2012 年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2013 年 4 月 26 日（周五）09:00-10:30

召开地点：盐城市世纪大道东路 2 号公司总部十楼会议室

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长、总裁杨玉晴先生，副总裁、董事会秘书王佩萍女士，董事、总会计师周亚来先生，财务部部长于广山先生。

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司证券部工作人员预约，预约时间为 2013 年 4 月 22 日-25 日。

2、投资者可在 2013 年 4 月 22 日-25 日工作期间通过电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：王浩

联系电话：0515-88202867

联系传真：0515-88334601

联系邮箱：yd600805@126.com

江苏悦达投资股份有限公司

二〇一三年四月二十日