

黄石东贝电器股份有限公司

2013年度现金分红说明会预告公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 1、会议召开时间: 2014年5月9日(星期五)上午9:30-11:00
- 2、会议召开地点: 投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会: <http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式: 网络在线互动

一、说明会主题

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2014年4月26日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露了公司2013年度报告摘要及2014年第一季度报告正文。

2014年4月24日,公司召开了五届十次董事会。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年实现归属于母公司股东的净利润为93,824,776.19元,加上年初未分配利润342,680,456.41元,提取盈余公积1,935,585.87元,2013年度期末未分配的利润为434,569,646.73元。

考虑到股东利益及公司长远发展,2013年公司利润分配预案为:以公司年末总股本 235,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现

金红利1.00元人民币（含税），预计分配利润23,500,000元，尚余411,069,646.73元，结转下一次分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股本。

二、说明会召开的时间、地点

本次2013年度现金分红说明会将于2014年5月9日（星期五）上午9:30-11:00在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参会人员

公司董事兼总经理方泽云先生、副总经理兼董事会秘书陆丽华女士将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年5月8日17:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

2、投资者可在2014年5月9日（星期五）上午9:30-11:00通过互联网直接登录下述网址在线直接参与本次说明会：

<http://roadshow.sseinfo.com>

五、联系人及咨询办法

联系人：黄捷

联系电话：0714-5415858

传真：0714-5415858

电子邮件：stock@donper.com

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2014年5月7日