

证券代码：600094、900940

证券简称：大名城、大名城 B

编号：2016-003

上海大名城企业股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议及 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了《上海大名城企业股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案》等与本次非公开发行股票相关议案。（详见公司 2015 年 12 月 3 日、12 月 22 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体披露的相关公告）

2016 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第四十七次会议审议通过了《关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的议案》、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺》等相关议案，根据本次会议议案相关内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：

预案章节		修订内容
特别提示		更新了公司审议本次发行的审批程序，增加了关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示。
第一节本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了公司审议本次发行的审批程序。
第五节关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及采取措施		增加了“关于非公开发行股票摊薄即期回报采取的措施”相关内容。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 16 日