

黄石东贝电器股份有限公司

2015 年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2016 年 5 月 11 日(星期三) 15:00-16:00
- 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>
- 会议召开方式:网络在线互动

一、说明会类型

黄石东贝电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2016 年 4 月 23 日分别在《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 2015 年度报告》以及《公司六届十二次董事会决议公告》。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2015 年实现归属于母公司股东的净利润为 69,792,841.69 元,加上年初未分配利润 464,995,647.55 元,提取盈余公积 2,349,281.23 元,2015 年度期末未分配的利润为 532,439,208.01 元。

考虑到公司发展及项目建设对资金的需求,公司 2015 年度利润分配方案拟定为:不进行利润分配也不进行公积金转增股本。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定,公司决定以网络互动方式举行“2015 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 2015 年度经营情况及利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

本次 2015 年度现金分红说明会将于 2016 年 5 月 11 日(星期三)15:00-16:00 在网站 <http://roadshow.sseinfo.com> 以网络在线互动的方式召开,欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事兼总经理林银坤先生、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 2016 年 5 月 10 日 17:00 前通过本公告后附的电话(工作日)、传真或者电子邮件方式,向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 2016 年 5 月 11 日(星期三) 15:00-16:00 通过互联网直接登录网址: <http://roadshow.sseinfo.com>, 在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

咨询机构: 公司证券部

联系电话: 0714-5415858

传 真: 0714-5415858

联系地址: 黄石市经济技术开发区金山大道东 6 号

邮政编码: 435000

电子邮件: stock@donper.com

特此公告。

黄石东贝电器股份有限公司董事会

2016 年 5 月 6 日