

恒通物流股份有限公司

关于召开 2015 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 18 日（周三）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司 2015 年年度报告及 2015 年度利润分配方案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司 2015 年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于 2016 年 5 月 18 日通过网络互动方式召开“2015 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2016 年 5 月 18 日（周三）下午 15:30-16:30
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 5 月 18 日（星期三）15:30-16:30 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）与公司参会人员互动沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李鹏

电话： 0535-3453777

传真： 0535-3453777

电子邮箱： htgf@lkhengtong.com

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016 年 5 月 13 日