

证券代码：600823
债券代码：136303
债券代码：136528

证券简称：世茂股份
债券简称：16世茂G1
债券简称：16世茂G2

公告编号：临2017-024

上海世茂股份有限公司

关于召开 2016 年度现金分红说明会暨业绩说明会预告 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：

- 会议内容：世茂股份 2016 年度现金分红说明会暨业绩说明会
- 会议时间：2017 年 4 月 18 日（周二）15:00-16:00
- 会议方式：网络方式

一、会议主题

上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 25 日披露《上海世茂股份有限公司 2016 年年度报告》（详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》）。

公司 2016 年度利润分配预案：以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,679,405,901 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发 214,352,472.08 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计 1,071,762,360 股。

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2016 年度现金分红说明会暨业绩说明会”。

二、会议召开时间和方式

本次说明会将于 2017 年 4 月 18 日下午 15:00-16:00 以网络形式召开。

三、公司出席会议的人员

公司董事、总裁刘赛飞先生、副总裁兼首席财务官张杰先生、董事会秘书俞峰先生等高级管理人员。

四、投资者参加方式

投资者如参加本次会议，请在会议召开时间登陆网址。

(<http://roadshow.sseinfo.com>。)

五、联系人及咨询办法

联系人：俞峰

联系电话：021-20203388

传真：021-20203399

特此公告。

上海世茂股份有限公司

董事会

2017年4月14日