

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2017-026

## **同方股份有限公司 关于召开 2016 年度利润分配预案投资者说明会的公告**

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：

- 说明会召开时间：2017 年 4 月 25 日（星期二）16：00-17：00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络方式

公司与 2017 年 4 月 16 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2016 年利润分配和资本公积不转增股本的预案》，具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司拟于 2017 年 4 月 25 日 16：00-17：00 召开投资者说明会，就 2016 年度利润分配事项与投资者进行交流。具体情况如下：

### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2016 年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

### **二、说明会召开的时间、地点、方式**

- 1、说明会召开时间：2017 年 4 月 25 日（星期二）16：00-17：00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：网络方式

### **三、出席说明会的人员**

公司董事长周立业先生、副董事长兼总裁黄俞先生、副总裁兼财务负责人刘卫东先生、总会计师兼会计机构负责人王映浒先生、董事会秘书张园园女士。

#### 四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、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、联系人及联系方式

联系人：王斯、李坤  
电话：010-82399888  
传真：010-82399765  
邮箱：600100@tthf.com.cn

特此公告。

同方股份有限公司董事会  
2017年4月18日