

上海新南洋股份有限公司

关于召开 2016 年度网络业绩说明会的公告

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：2017 年 6 月 8 日
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址：<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络方式，上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

一、说明会主题

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2017 年 4 月 29 日发布了《2016 年年度报告》和《2016 年度利润分配预案》（具体内容详见当天的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，公司定于 2017 年 6 月 8 日通过网络互动的方式举办“2016 年度网络业绩说明会”。公司管理层将就公司 2016 年度经营情况和利润分配预案等与广大投资者进行在线交流，欢迎广大投资者参加。

二、会议召开时间、地点和形式

会议时间：2017 年 6 月 8 日 15:30-16:30

会议地点：会议以网络互动的方式在上海证券交易所“上证 e 互动”平台上召开，网址：<http://sns.sseinfo.com>。

召开方式：公司通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。

三、出席本次年度业绩说明会人员

公司董事长、董事兼总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2017 年 6 月 8 日 15:30-16:30 通过互联网直接登陆（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次业绩说明会。

2. 投资者也可在 2017 年 6 月 7 日 16:00 前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上选择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：董秘杨夏

电 话：010-62811383

传 真：010-62801900

邮 箱：yangxia@xin-ny.com

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

2017 年 6 月 1 日