

上海爱建集团股份有限公司

关于 2016 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：2017 年 6 月 16 日下午 15:00-16:00
- 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，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第七届董事会第 11 次会议，审议通过了公司《2016 年度利润分配方案（草案）》，会议决议公告于 2017 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》相关规定，为使广大投资者更加全面、深入的了解公司《2016 年度利润分配方案（草案）》，公司决定以网络方式召开现金分红说明会。就公司 2016 年度利润分配方案（草案）等情况与广大投资者进行互动交流和沟通。

二、说明会的时间、地点、方式

- 1.会议召开时间：2017 年 6 月 16 日下午 15:00-16:00
- 2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

- 3.会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、财务总监赵德源先生、董事会秘书侯学东先生将出席本次会议。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内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>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的关于公司 2016 年度利润分配方案（草案）的相关情况提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的上述情况进行回答。

五、 联系人及联系方式

- 1.电话：021-64396600
- 2.传真：021-64392118
- 3.邮箱：dongmi@aj.com.cn
- 4.联系人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017 年 6 月 13 日