

南京新街口百货商店股份有限公司

关于召开 2017 年度现金分红网络说明会的公告

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

- 会议类型：2017 年度现金分红网络说明会
- 会议召开时间：2018 年 5 月 3 日上午 10:00—11:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

本公司 2017 年度分配预案为：以股权登记日总股本 1,111,974,472 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），共派发现金红利 100,077,702.48 元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配预案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过。该预案尚需提交至公司 2017 年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司拟通过网络互动的方式举行 2017 年度现金分红网络说明会，让广大投资者全面了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 3 日上午 10:00—11:00
- 2、会议召开方式：网络互动。

三、出席说明会人员

董事、总裁：傅敦汛先生

副总裁、财务总监：潘利建先生

董事会秘书：陈凯鸿先生

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2018 年 5 月 2 日上午 11:00 至下午 5:00 前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，预先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者请于 2018 年 5 月 3 日上午 10:00-11:00 通过登录 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线参与本公司现金分红网络说明会。

五、联系方式

联系人：周静

电话：025-84717642

传真：025-84724722

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 2 日