

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2016-009号

大湖水殖股份有限公司 关于召开现金分红说明会的预告公告

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：2016年5月9日（星期一）下午15:30—16:30

会议召开地点：上证e互动平台

（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：“上证e访谈”栏目网络互动

一、说明会主题

大湖水殖股份有限公司2016年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《大湖水殖股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告》及《2015年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解本公司2015年度经营业绩及利润分配等情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2015年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午15:30—16:30

会议召开地点：上证e互动平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

三、公司出席说明会的人员

出席说明会的人员：公司董事长罗订坤先生、总裁孙永志先生、副董事长杨明先生、董事会秘书童菁女生、财务总监李志东先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2016年5月6日至2016年5月9日上午通过电话、传真或者电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，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、投资者可在2016年5月9日（星期一）下午15:30—16:30通过互联网直接登录网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：0736—7252796

传 真：0736—7266736

联 系 人：杨波

电子邮件：yangbo925@163.com

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2016年4月28日