

厦门建发股份有限公司 关于召开 2015 年度业绩说明会的预告公告

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：

- 召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 3:00-4:30
- 召开方式：网络互动方式（上证路演中心）

一、说明会主题

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 8 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《2015 年年度报告》。为方便广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络方式召开“2015 年度业绩说明会”。

二、说明会召开时间和方式

召开时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 3:00-4:30

召开方式：网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

董事长： 张勇峰先生

副总经理兼董事会秘书：林 茂先生

财务总监： 江桂芝女士

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2016 年 5 月 11 日至 5 月 13 日的工作日期间通过传真或电子邮件方式联系公司，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予以回答。

2、投资者可在 2016 年 5 月 16 日下午 3:00-4:30 登录上证路演中心网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>，在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：李蔚萍、黄丽琼

传真：0592-2592459

电子邮箱：lqhuang@chinacond.com

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2016 年 5 月 11 日