

上海阳晨投资股份有限公司
关于召开2015年度利润分配投资者说明会的通知

特别提示

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。

- 会议召开时间：2016 年 6 月 20 日上午 9：30-10：30
- 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>

- 会议召开方式：网络互动方式
- 说明会召开内容：关于公司 2015 年度利润分配事项的投资者说明会

上海阳晨投资股份有限公司（以称简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日披露了公司《2015 年年度报告》及 2015 年度利润分配预案，具体内容详见同日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2016 年 6 月 20 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开“2015 年度利润分配说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2015 年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2016 年 6 月 20 日上午 9：30-10：30

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

公司董事长李建勇先生、总经理张春明先生、董事会秘书仲辉先生、财务总监刘正奇先生、证券事务代表陈治国先生。

四、参加方式

1、公司欢迎投资者通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2016 年 6 月 20 日(星期一)上午 9 :30-10 :30 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>) “上证 e 访谈”栏目，在线直接参与本次利润分配说明会。

五、联系人及联系方式

1、联系人：仲辉、陈治国

2、电话：(021) 63901800

3、传真：(021) 63901007

4、邮箱：zh900935@hotmail.com

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十三日