

上海华鑫股份有限公司关于召开 不进行 2016 年度利润分配投资者说明会的预告公告

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：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

鉴于上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），且目前本次交易已进入实施阶段。为确保本次交易的顺利实施，也为公司发展以及股东利益的长远考虑，经 2017 年 3 月 22 日公司第八届第二十八次董事会审议，公司不进行 2016 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

待本次交易实施完毕后，公司将根据实际情况及法律、法规、规范性文件与公司章程的相关规定适时制定利润分配方案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况以及公司重组的相关情况，公司拟以网络互动方式举行“上海华鑫股份有限公司关于不进行 2016 年度利润分配的网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-16:30。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台—“上证 e

访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

3、会议召开方式：网络互动。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、独立董事、主持工作副总经理、总会计师、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流，本公司及相关人员将及时回答投资者的提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张建涛、俞晨渐

电话：021-34698813、021-34698865

传真：021-34698990

邮箱：yucj@shchinafortune.com

特此公告

上海华鑫股份有限公司

董 事 会

2017年4月26日