

上海阳晨投资股份有限公司

关于召开2012年度业绩及现金分红说明会的通知

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2013年5月3日（星期五）9:30-11:30

2、会议召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅

3、会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2013年3月29日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年3月29日的《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和上海证券交易所上证公字〔2013〕11号《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年5月3日通过现场方式召开“2012年度业绩及现金分红说明会”，具体事项通知如下：

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2013年5月3日（星期五）9:30-11:30

召开地点：上海青松城大酒店（上海市东安路8号）四楼华山厅

三、参加人员

1、本公司参加人员：董事长、独立董事、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员；

2、拟参加本公司说明会的投资者。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年5月2日9:00-16:00

2、登记地点：上海市徐家汇路555号10楼D座。

3、登记方式：现场登记、传真方式登记、电子邮件方式登记。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：仲辉、李晨

2、联系电话：021-63901800

传真：021-63901007

电子信箱：Lic@shanghaiyoungsun.com

邮编：200023

六、其他事项：

出席本次会议的投资者交通及食宿费自理。

欢迎广大投资者参加本次业绩说明会！同时也欢迎广大投资者平时以电子邮件、传真等书面方式提出问题和建议，以增强相互之间的沟通！

特此公告。

上海阳晨投资股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日