

证券代码：601155  
债券代码：122310  
债券代码：136021  
债券代码：125741

证券简称：新城控股  
债券简称：13 苏新城  
债券简称：15 新城 01  
债券简称：15 新城 02

编号：2016-027

## 新城控股集团股份有限公司

### 关于召开 2015 年度利润分配及现金分红说明会预告

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：

- 1、召开时间：2016年3月18日（星期五）15:30 ~ 16:30
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>
- 3、召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

#### 一、说明会主题

公司于 2016 年 2 月 5 日公告了《2015 年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见 2016 年 2 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

公司董事会决定的分红派息预案如下：以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,708,064,758 股为基数，按每 10 股派送现金红利 1.08 元（含税），合计派发现金红利 184,470,993.86 元。同时拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 1,708,064,758 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 512,419,428 股，本次转增股本后，公司的总股本为 2,220,484,186 股，资本公积金余额为人民币 2,413,498,572 元。由于公司所处行业为资金密集型行业，预计未来 12 个月内有重大资金支出安排，考虑到 2016 年度房地产市场环境存在较大不确定性，为保证公司现阶段经营及长期发展需要，公司 2015 年度拟分配的现金股利总额与年度归属

于上市公司股东的净利润之比为 10.05%，公司留存未分配利润用于资本性支出，预计收益不低于银行同期贷款利率。

公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为，此次利润分配预案符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。

为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况，根据上海证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2015 年度利润分配及现金分红说明会”。

## 二、说明会召开的时间、形式

1、会议召开时间：2016 年 3 月 18 日（星期五）下午 15:30 ~ 16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>

## 三、公司出席说明会的人员

公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。

## 四、投资者参加方式

投资者可在 2016 年 3 月 18 日 15:30 ~ 16:30 登录上证 e 互动（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系方法

联系人：杭磊、郭静

电话：021-32522907

传真：021-32522909

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十一日