

上海百润投资控股集团股份有限公司 关于举行 2015 年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 3 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理刘晓东先生；董事、财务负责人、副总经理张其忠先生；董事会秘书、副总经理马良先生。独立董事姚毅先生也将应邀出席。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十七日