

千禾味业股份有限公司

关于召开 2015 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：2016 年 4 月 8 日（星期五） 下午 15：00-16：00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台。
- 会议召开方式：网络互动方式。

一、 说明会类型

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司 2015 年利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2015 年度利润分配网上投资者说明会”。届时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、 说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 15：00-16：00。

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：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式进行在线交流。

三、 出席说明会的人员

董事、财务总监何天奎先生；董事会秘书朱云霞女士。

四、 参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内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>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者参与，并通过传真、电话、邮件等形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。

五、 联系人及联系方式

- 1、电话：028-38568229
- 2、传真：028-38226151
- 3、邮箱：irm@qianhefood.com
- 4、联系人：朱云霞

六、 其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 1 日