

金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2015 年度现金分红说明会的公告

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11日（星期一）下午 15：00-16：30
- 会议召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开

一、说明会类型

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度利润分配预案于 2016 年 3 月 26 日披露。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司召开 2015 年度现金分红说明会，解答投资者疑问，便于广大投资者更全面、深入的了解公司业绩及现金分红情况。

二、说明会召开的时间、地点

时间：2016 年 4 月 11 日（星期一）下午 15：00-16：30

方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开

三、公司参加人员

公司董事、总经理张梅女士，副总经理、董事会秘书孙明先生，财务总监侯亦文女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2016 年 4 月 11 日（星期一）下午 15:00-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张云波

联系电话：029-88336635

联系传真：029-81778626

联系邮箱：irm@ginwa.com.cn

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日