

辽宁成大股份有限公司

关于召开 2015 年度利润分配事项投资者说明会的公告

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。

- 说明会召开时间：2016 年 4 月 8 日下午 15：00-16：00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络互动方式
- 说明会召开内容：关于公司 2015 年度利润分配事项的投资者说明会

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 29 日披露了公司 2015 年年度报告及 2015 年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2016 年 4 月 8 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2015 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2015 年度利润分配的相关事项，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、说明会召开时间：2016 年 4 月 8 日下午 15：00-16：00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

董事长	尚书志先生
董事、总裁	葛郁先生
董事、副总裁、财务总监	李宁先生
董事会秘书	于占洋先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>), 通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流 and 沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人: 王红云

联系电话: 0411-82512618

传 真: 0411-82691187

电子邮箱: why@chengda.com.cn

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2016 年 4 月 6 日