

千禾味业股份有限公司

关于 2015 年度利润分配投资者说明会召开情况的公告

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。

根据上海证券交易所有关规定，千禾味业股份有限公司(以下简称“公司”)关于 2015 年度利润分配投资者说明会于 2015 年 4 月 8 日(星期五)下午 15:00-16:00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开。针对公司经营状况、利润分配等投资者所普遍关注的问题与投资者进行沟通和交流，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。现将有关情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司于 2016 年 4 月 1 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发布了《关于召开 2015 年度利润分配投资者说明会的预告公告》(公告编号：临 2016-014)，公司董事、财务总监何天奎先生和董事会秘书朱云霞女士出席了本次投资者说明会，针对公司经营状况、利润分配等投资者所普遍关注的相关事项，与投资者进行了交流和沟通，并回答了投资者关注的问题。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、投资者提问：贵公司 2016 有多少机构调研，来访登记数量是多少，请回答谢谢。

回答：您好！公司 2016 年 3 月 7 日上市，现已收到了十余家机构调研申请。但是公司目前因披露一季报，现处于信息披露敏感期，为保护投资者利益，尚不

能安排接受机构调研。待解除信息披露敏感期后，公司将积极安排接待机构调研事宜。谢谢！

2、投资者提问：一季度马上结束了，请问贵公司一季度收入和盈利大概是什么情况？

回答：您好！公司的整体经营正常，公司 2016 年一季报预约披露时间为 2016 年 4 月 28 日，敬请关注。谢谢。

3、投资者提问董事、财务总监何天奎：贵公司这次的利润分配方案为什么没有选择高送转？

回答：您好！公司发展阶段属成长期，公司 2015 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。谢谢！

4、投资者提问：请问贵公司分红方案何时实施？

回答：您好！根据有关规定，公司利润分配需要在公司年度股东大会召开后两个月内实施完成。2015 年度股东大会召开时间为 2016 年 4 月 21 日，公司将在股东大会通过《公司 2015 年度利润分配方案》后尽快完成现金红利的派发。

5、投资者提问：请问贵公司上市之后如何确保业绩稳定增长？

答：您好！公司将积极开拓调味品全国市场，主营业务收入和利润将保持稳健增长，可持续盈利能力将进一步得到提升。公司力争以更好的业绩回报各位股东。谢谢！

6、投资者提问：请问贵公司现在股价合理吗？

回答：感谢您对公司的关注。影响股价涨跌的因素众多，敬请广大投资者掌握投资方法，注意投资风险，理性判断，慎重决策。谢谢！

7、投资者提问：请问公司今年如何布局全国市场？

回答：您好！随着募集资金的投入使用，公司营销网络升级建设项目将更快推进。谢谢！

三、 其他事项

由于说明会时间所限，投资者可以继续通过电话、邮件、传真、上交所 E 互

动平台等方式与公司进行交流。公司对于长期以来关注、支持公司发展，并积极为公司发展建言献策的广大投资者表示衷心的感谢。

关于 2015 年度利润分配投资者说明会的详细情况请浏览上海证券交易所 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2016 年 4 月 9 日