南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2015 年度现金分红网络说明会的公告

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：

- 会议类型：2015 年度现金分红网络说明会
- 会议召开时间：2016 年 4 月 21 日上午 10:00—11:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

本公司 2015 年分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的总股本 828,016,327 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），拟派发现金红利 74,521,469.43 元。本次分配预案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过。该预案尚需提交至公司年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司拟通过网络互动的方式举行 2015 年度现金分红网络说明会，让广大投资者全面了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开时间

1、会议召开时间：2016 年 4 月 21 日上午 10:00—11:00

2、会议召开方式：网络互动。

三、出席说明会人员

董事、总裁：傅敦汛先生

副总裁、董秘、财务总监：潘利建先生

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2016 年 4 月 18 日-4 月 19 日上午 11:00—下午 5:00 前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2016 年 4 月 21 日上午 10:00-11:00 通过登录 http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本公司现金分红网络说明会。

五、联系方式

联 系 人：周静

电 话：025-84717642

传 真：025-84724722

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2016 年 4 月 15 日