

宁波杉杉股份有限公司

2015 年年度业绩说明会预告公告

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 29 日（星期五）10：00-11：30
- 会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D 区 3F
- 会议召开方式：公司现场会议

一、说明会类型

公司已于 2016 年 4 月 15 日披露了《宁波杉杉股份有限公司 2015 年年度报告》、2015 年度利润分配及公积金转增股本的预案（详情请参阅 2016 年 4 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的报告及公告）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟以现场方式召开“2015 年年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司发展战略、经营业绩、财务状况及利润分配等情况。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）10：00-11：30

会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源产业基地综合研发中心 D 区 3F

会议召开方式：公司现场会议

三、参加人员

公司董事长兼总经理庄巍先生,公司董事、副总经理、财务总监翁惠萍先生,公司董事、副总经理、董事会秘书钱程先生等高级管理人员,以及新能源产业板块经营团队将与广大投资者就公司 2015 年度经营业绩、财务状况、利润分配及公积金转增股本等问题进行交流与沟通。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动,请拟参加我公司 2015 年年度业绩说明会的投资者在 2016 年 4 月 28 日 15:00 前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约,同时将所关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:陈莹、林飞波

联系电话:0574-88208337

联系传真:0574-88208375

联系邮箱:ssgf@shanshan.com

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日