

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2016-014

上海百联集团股份有限公司

关于召开 2015 年度利润分配投资者说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 31 日 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 4 月 29 日披露了公司《2015 年年度报告》及 2015 年度利润分配预案，具体内容详见同日的《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司定于 2016 年 5 月 31 日通过网络互动的方式召开“2015 年度利润分配说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:30；
2. 召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。

三、参加人员

公司财务总监、董事会秘书郑小芸女士等。

四、投资者参加方式

1. 欢迎投资者通过电话、传真等方式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在 2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 15:00-16:30 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e

访谈”栏目，在线直接参与本次利润分配说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书室

电话：021-63229537

传真：021-63603298

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016年5月24日