

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2017-026

新城控股集团股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配及现金分红说明会预告

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：

1、 召开时间：2016年3月10日（星期五）15:30 ~ 16:30

2、 召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

3、 召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

一、说明会主题

公司于2017年2月25日公告了《新城控股集团股份有限公司2016年年度报告全文》及利润分配预案（详情参见2017年2月25日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，董事会拟定的利润分配方案为：以2016年12月31日总股本2,258,984,186股为基数，按每10股派送现金红利3.3元（含税）。

公司独立董事对利润分配预案发表独立意见认为：董事会提出的公司2016年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》及《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2016年-2018年）》的规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，我们同意该利润分配方案并提交公司2016年年度股东大会审议。

为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配及现金分红等情况，根据上海

证券交易所相关规定，公司决定通过网络互动的方式举行“2016年度利润分配及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、形式

1、会议召开时间：2017年3月10日（星期五）下午15:30~16:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。

四、投资者参加方式

投资者可在2017年3月10日15:30~16:30登录上证e互动（<http://sns.sseinfo.com>）上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。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、联系方式

联系人：杭磊、杨超

电话：021-32522907

传真：021-32522909

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十五日