

上海城地建设股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配方案投资者说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2017 年 3 月 24 日（星期五）10:00-11:00
- 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：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。

一、说明会类型

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司 2016 年年度报告披露了公司 2016 年度利润分配方案，具体内容参见 2017 年 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开 2016 年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017 年 3 月 24 日（星期五）10:00-11:00

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。

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com/>）上证 e 访谈栏目，与公司进行互动交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈伟民

电话：021-52806755

传真：021-52373433

联系电子邮箱：shchengdi@163.com

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017 年 3 月 20 日