

上海大名城企业股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配网上投资者说明会的通知

本公司董事局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、 会议内容：2017年度利润分配网上投资者说明会
- 2、 会议时间：2018年3月27日（星期二）15:00-16:00
- 3、 会议方式：上海证券交易所“上证e互动”平台
- 4、 网址：<http://sns.sseinfo.com>

一、关于2017年度利润分配预案的说明

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年度报告及摘要》及《2017年度利润分配预案》已于2018年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

2017年度公司利润分配预案拟进行的现金分红比例符合《公司章程》所要求的公司最近三年（含2017年度）累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例达到30%；但未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。

现就公司2017年现金分配总额未达到上述规定所鼓励的当年股东净利润的30%，说明如下：

根据《公司章程》规定，“公司采取现金方式分配股利的，应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，分别在不同发展阶段采取差异化现金分红政策。”公司为资金密集型的房地产行业，自身所处的发展阶段属于成长期，自上市以来盈利水平保持着稳定和持续的增长，未来公司房地产业务具有进一步扩张规模的需求，且预计未来12个月内有重大资金支出安排。公司2017年利润分配预案是基于充分考虑现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的，今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展阶段的相互平衡，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。

二、关于2017年度利润分配网上投资者说明会的相关事项

为便于广大投资者更全面深入了解公司2017年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“大名城2017年度利润分配网上投资者说明会”。

1、会议时间：2018年3月27日（星期二）15:00-16:00。

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

3、会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。

4、公司出席说明会的人员

出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：公司董事、副总经理兼财务总监郑国强先生、公司董事会秘书张燕琦女士、公司证券事务代表迟志强先生、公司财务经理方治先生。公司将在说明会上回答投资者普遍关注公司经营发展相关问题。

5、投资者参与方式

欢迎投资者在2017年3月27日15:00-16:00登录上证e互动“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次利润分配网上投资者说明会。

6、联系方式

大名城董事会办公室

联系人：迟志强 邮箱：chizhiqiang@greattown.cn

投资者热线电话：021-62478900

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2018年3月10日