

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2018-19

债券代码：122362 债券简称：14 上实 01

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

上海实业发展股份有限公司

关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告

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：

- **会议内容：2017 年度业绩及现金分红说明会**
- **会议时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）16:00-17:00**
- **会议形式：网络互动方式**

一. 说明会主题

公司 2017 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 27 日披露（详见《上海证券报》、《中国证券报》及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，公司决定以网络平台交流的方式举行“2017 年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、现金分红等具体情况。

二. 说明会召开的时间、地点和形式

召开时间：2018年5月10日（星期四）下午 16:00-17:00

召开形式：网络互动方式，公司参会领导将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三. 公司出席说明会的人员

公司董事长、总裁、副总裁兼董事会秘书、财务总监等人员。

四. 投资者参与方式

1. 投资者可在2018年5月10日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可在2018年5月10日16:00-17:00通过互联网直接登录网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩及现金分红说明会。

五. 联系人及联系方式

联系人：上实发展董事会办公室

联系电话：021-53858686

联系传真：021-53858879

联系邮箱：sid748@sidlgroup.com

特此公告。

上海实业发展股份有限公司董事会

二零一八年五月五日