

南京栖霞建设股份有限公司

关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

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：2015 年 11 月 19 日（星期四）15：00—16：00
- 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：通过上交所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目在线互动交流

因筹划重大事项，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 8 月 19 日进入重大资产重组程序停牌。鉴于本次重大资产重组相关工作正在持续推进，公司股票仍需继续停牌。根据上交所有关规定，为加强与投资者的沟通，公司定于 2015 年 11 月 19 日召开投资者交流会，就本公司重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，现将有关通知事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对正在进行的重大资产重组相关事宜，在信息披露允许的范围内，就投资者普遍关注的问题与投资者进行交流。

二、 说明会召开的时间、地点

召开时间：2015 年 11 月 19 日（星期四）15：00—16：00

召开地点：上交所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)

三、 参加人员

公司出席本次重大资产重组事项投资者说明会的人员包括：公司董事长、财务总监、董事会秘书、部分独立董事等相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2015年11月19日（星期四）15:00—16:00通过互联网登陆“上证e互动”网络平台<http://sns.sseinfo.com>的“上证e访谈”，注册后在线直接参与本次说明会，与本公司进行互动交流和沟通。

2、公司欢迎有意参加本次说明会的投资者在2015年11月18日16:00前，通过公告所附的电话、传真、邮件等方式，将所关注的问题预先提供给公司，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、联系人及咨询办法

联系人：高千雅 闻捷

联系电话：025-85600533

传真：025-85502482

邮箱：invest@chixia.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)公告本次投资者说明会召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2015年11月17日