

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2020-19

债券代码：136214 债券简称：14 上实 02

债券代码：155364 债券简称：19 上实 01

债券代码：163480 债券简称：20 上实 01

上海实业发展股份有限公司

关于召开2019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：2019 年度业绩及现金分红说明会
- 会议时间：2020 年 6 月 8 日（星期一）15:30-16:30
- 会议形式：网络互动方式

一、 说明会主题

上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过，并于 2020 年 3 月 28 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“2019 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：2020年6月8日（星期一）15:30-16:30

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

公司董事长兼董事会秘书曾明先生、总裁唐钧先生、财务总监袁纪行女士等人员。

四、 投资者参与方式

1. 投资者可在2020年6月8日15:30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2020年6月8日15:30-16:30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：公司董事会办公室

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

二〇二〇年六月四日