

黑牡丹（集团）股份有限公司

2014 年度现金分红说明会预告公告

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5月11日（星期一）下午15:30—16:30
- 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

2015年3月13日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了六届二十六次董事会会议，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》，内容详见2015年3月17日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《黑牡丹六届二十六次董事会决议公告》及《黑牡丹2014年年度报告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于投资者更全面深入了解公司2014年年度现金分红具体情况，解答投资者疑问，公司决定于2015年5月11日通过网络互动方式举行2014年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2015年5月11日（星期一）下午15:30—16:30

会议召开方式：在网站<http://roadshow.sseinfo.com>上以网络在线互动的形式召开。

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在 2015 年 5 月 8 日下午 17:00 前，通过本公告中提供的联系方式，以传真或者电子邮件形式向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现金分红问题进行回答。

（二）投资者可以在 2015 年 5 月 11 日下午 15:30-16:30 通过互联网（<http://roadshow.sseinfo.com>）在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人： 公司董事会办公室

联系电话： 0519-68866958

传 真： 0519-68866908

电子邮件： 600510@blackpeony.com

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2015 年 5 月 6 日