

证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2013-03

上海实业发展股份有限公司

关于召开 2012 年度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：2012年度现金分红说明会
- 会议时间：2013年5月13日15:30-17:00
- 会议形式：网络互动方式

一、说明会主题

公司2012年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于2013年3月26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的交流方式举行“2012年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司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：2013年5月13日（星期一）下午15:30-17:00

召开形式：网络互动方式，公司高管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、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2013年5月13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2013年5月13日15:30-17:00通过互联网直接登录网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：阚兆森、陈英

联系电话：021-53858859

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

二〇一三年五月四日