

百合花集团股份有限公司

关于举办2016年度现金分红说明会的通知

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：2017年4月28日下午15:00-16:00
- 会议召开地点：杭州市大江东产业集聚区临江工业园区公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场

一、说明会类型

公司于2017年4月20日披露公司《2016年年度报告》（详情请参阅2017年4月20日的《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资等方面情况，公司决定通过现场交流方式举行2016年度现金分红说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017年4月28日(星期五)下午15:00-16:00
- 2、会议召开地点：杭州市大江东产业集聚区临江工业园区百合花集团股份有限公司三楼会议室

三、本公司参加人员

参加人员：董事长兼总经理陈立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监、证券事务部。

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司 2016 年度现金分红说明会的投资者在 2017 年 4 月 27 日 15:30 前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，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：王振炎、王迪明

联系电话：0571-82965995

联系传真：0571-82961000

联系邮箱：wzy@lilygroup.cn

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月24日