

西藏城市发展投资股份有限公司 关于召开公司 2015 年度现金分红说明会的预告公告

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：

- 1、会议内容：西藏城市发展投资股份有限公司2015年度现金分红说明会
- 2、会议时间：2016年4月29日 15:00-16:00
- 3、会议形式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2016年4月16日披露了《2015 年年度报告》及公司 2015 年度利润分配预案，具体内容请参阅2016年4月16日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于2016年4月29日通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

会议时间：2016年4月29日 15:00-16:00

会议形式：网络互动，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

公司副总经理、财务总监	王信菁 女士
公司董事会秘书	符 蓉 女士
财务部负责人	侯 平 女士

四、投资者参与方式

1、投资者可在2016年4月29日前通过传真或电子邮件方式，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问题进行回答。传真：

021-63535429；电子邮箱：xzct600773@163.com

2、投资者可在2016年4月29日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：

<http://roadshow.sseinfo.com>在线直接参与本次现金分红说明会。

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司

董事会

2016年4月26日