

股票代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临2015-049

新湖中宝股份有限公司

关于举行2014年度业绩说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、会议召开时间: 2014年5月15日 15:30-17:00
- 2、会议召开地点: 上证所信息网络有限公司服务平台
- 3、会议召开方式: 网络互动

一、说明会类型

公司2014年年度报告摘要已刊登在2015年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，敬请广大投资者审阅。

为便于投资者深入了解情况，公司定于2015年5月15日召开网上业绩说明会，就公司的经营业绩、发展战略、利润分配方案等情况与广大投资者沟通。

二、说明会召开的时间和方式

- 1、会议召开时间: 2015年5月15日(星期五) 15:30-17:00
- 2、会议召开方式: 网络互动

三、参加人员

公司董事长: 林俊波女士

副总裁、财务总监: 潘孝娜女士

副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2015 年 5 月 15 日 15:30-17:00 前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，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、投资者可于 2015 年 5 月 15 日 15:30-17:00 通过登录 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本公司现金分红网络说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：高莉 姚楚楚

电 话：0571-87395051

传 真：0571-87395052

欢迎广大投资者参与。

新湖中宝股份有限公司董事会

2015 年 4 月 25 日