

东方集团股份有限公司

关于召开 2012 年度业绩说明会的公告

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。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2013 年 4 月 27 日对外披露公司《2012 年年度报告》以及《2012 年度利润分配方案》（详见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》的规定，公司决定通过网络方式召开 2012 年度业绩说明会，就公司 2012 年度经营情况和利润分配方案与广大投资者进行沟通交流。

一、说明会召开的时间、形式

- 1、召开时间：2013 年 5 月 10 日(星期五)下午 15:30-17:00。
- 2、召开形式：网络方式。

二、公司出席说明会的人员

公司总裁、财务总监和董事会秘书。

三、投资者参加方式

1、投资者可在 2013 年 5 月 9 日前通过电话、传真或电子邮件的方式向本公司提出关注的问题，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 2013 年 5 月 10 日下午 15:30-17:00 登陆 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与公司 2012 年度业绩说明会。

四、联系方式

联系人：殷勇、丁辰

电话/传真：0451-53666028

电子邮箱：dfjt@orientgroup.com.cn

特此公告。

东方集团股份有限公司

二〇一三年五月六日