

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-009

山东美晨科技股份有限公司

关于举行 2011 年度网上业绩说明会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2012 年 4 月 24 日（星期二）15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2011 年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长张磊先生、总经理郑召伟先生、独立董事周志济先生、保荐代表人葛绍政先生、财务总监肖泮文先生、董事会秘书薛方明先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 27 日