

沈阳机床股份有限公司

关于设立投资者接待日的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步加强公司投资者关系管理工作，更好与广大投资者沟通、交流，促进公司发展。公司现将设立“投资者接待日”的相关事项公告如下：

1、公司投资者接待日设定为每季度第二个月第一周的星期四（法定节假日除外）。业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间不接待投资者来访，以后年度将遵照安排，如有变动公司将另行公示。敬请广大投资者予以理解和支持。

2、接待时间：上午10:00-12:00。

3、接待地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号公司主楼V1-03号会议室。

4、为更好地服务投资者，请有意来公司现场参观交流的投资者在每次“投资者接待日”前三个工作日与上市业务室联系，进行接待登记。联系人：林晓琳、石苗苗；联系电话：024-25190865；传真：024-25190877。

5、请来访个人投资者携带本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件，机构投资者携带相关证明文件，公司将对上述文件的复印件进行存档，并按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署

《承诺书》，以备监管机构查阅。

6、除接待日外的日常时间，公司设立公开的投资者热线，设立专人专岗，保证电话的畅通与投资者咨询问题的及时反馈。专线号码：024-25190865。

欢迎广大投资者到公司参观、交流、沟通。衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！

特此公告 。

沈阳机床股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月六日