

天津海泰科技发展股份有限公司

关于召开 2012 年度业绩说明会的通知

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、完整性承担个别及连带责任。

- 会议内容：2012 年度业绩说明会
- 会议时间：2013 年 3 月 27 日（周三）上午 9：00-11：00
- 会议地点：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室
- 会议形式：现场

一、2012 年度业绩说明会主题

公司已于 2013 年 3 月 20 日披露《2012 年年度报告》（详见 2013 年 3 月 20 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式召开“2012 年度业绩说明会”，以方便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、2012 年度业绩说明会召开的时间、地点

召开时间：2013 年 3 月 27 日（周三）上午 9：00-11：00

召开地点：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室

召开形式：现场

三、公司出席 2012 年度业绩说明会的人员

公司总经理、董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员

四、投资者参加方式

投资者可在 2013 年 3 月 26 日 16：00 前通过本公告所列的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，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。

本公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东届时参会，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

五、联系方式

电话：022-85689999 转 8308、8306

传真：022-85689868

联系人：李瑞文 李希欢

电子邮箱：irm@hitech-develop.com

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十二日