

天津海泰科技发展股份有限公司

2013 年度业绩说明会召开情况的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

一、说明会召开情况

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度业绩说明会于2014年4月30日上午10:00-11:30在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楼会议室以现场方式召开。公司董事长、总经理宋克新先生，董事、副总经理、董事会秘书李刚先生、财务机构负责人倪琴溪女士及部分投资者出席了本次说明会。

二、会议主题

出席会议的投资者就其关注的公司经营发展、2013年度利润分配预案、未来发展规划等问题与公司管理层进行了充分的沟通交流。具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《天津海泰科技发展股份有限公司2013年度业绩说明会会议纪要》。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一四年四月三十日