

股票代码：600978

股票简称：宜华木业

公告编号：临2015-013

广东省宜华木业股份有限公司关于 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2015年1月29日（星期四） 早上9：30-10：30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络互动方式

根据上海证券交易所有关规定，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“宜华木业”或“公司”）将于2015年1月29日上午9：30至10：30召开投资者说明会，说明终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况。

现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，针对公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2015年1月29日（星期四）早上9：30-10：30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络互动方式

三、 出席说明会的人员

宜华木业总经理、董事会秘书、财务总监、交易对方的代表，独立财务顾问的代表

四、 参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及联系方式

1、电话：0754--85100989

2、传真：0754--85100797

3、联系人：刘伟宏、陈筱薇

4、邮箱：liuw@yihua.com、chenxw@yihua.com

六、 其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2015年1月27日