

天津膜天膜科技股份有限公司

关于举行2014年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月27日发布了《2014年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2015年4月8日（星期三）下午15:00-17:00举行2014年度网上业绩说明会，现将有关事项通知如下：本次2014年度网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次业绩说明会。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李新民先生、总经理范宁先生、董事会秘书郝锴先生、独立董事郑兴灿先生、总工程师戴海平女士、财务总监王若凌女士、保荐代表人肖鹏先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2015年3月27日