

浙江金鹰股份有限公司

关于终止重大资产重组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：

● 说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30—10:30

● 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

● 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”）于2015年5月30日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》，内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。为加强投资者的沟通，公司定于2015年6月5日召开投资者说明会，说明公司终止本次重大资产重组事项的具体情况，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形式召开，届时本公司针对正在开展的重大资产重组相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，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

1、说明会召开时间：2015年6月5日（星期五）上午9:30—10:30

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长、财务总监、董事会秘书以及中介机构代表。

四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网

址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：程涌

2、电话：0580-8021228

3、传真：0580-8020228

六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上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。

浙江金鹰股份有限公司

2015年5月29日