

## **上海海欣集团股份有限公司 关于召开投资者说明会的预告公告**

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：2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00；
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<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。

### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目中与投资者进行互动交流和沟通，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况，并就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。

### **二、说明会召开的时间、地点**

说明会召开时间：2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00；

说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

### 三、参加人员

参加本次说明会的人员有：董事长俞锋先生、总裁陈谋亮先生、财务总监杨爱民先生和董事会秘书何莉莉女士。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 1 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00；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。

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，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行适当地回答。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：何莉莉、单瑛琨

电话：021-57698918、63917000

传真：021-63917678

电子邮箱：[hxsecretary@haixin.com](mailto:hxsecretary@haixin.com)

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2016 年 1 月 19 日