

丹东欣泰电气股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会
召开情况的公告

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。

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式于 2016 年 1 月 28 日召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况、公司经营情况及未来发展战略等与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关沟通情况公告如下：

一、本次说明会召开情况

本次投资者说明会于 2016 年 1 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00 在 IR 投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）以网络互动形式召开，公司已预先于 2016 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于因终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-006）。公司董事张温德乙先生，财务总监刘明胜先生、董事会秘书杜晓宁女士参加了本次投资者说明会。

二、本次说明会主要内容

公司已将本次网上投资者说明会上投资者关注的主要问题及回复内容编制成《网上投资者说明会问题及回复摘要》，广大投资者可在深圳证券交易所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn>）上查阅。公司对于长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十八日