

关于举办 2015 年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）将定于 2016 年 2 月 3 日（星期三）下午二点至四点，在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系管理平台举办 2015 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长纪晓文先生、董事兼财务总监田青先生、董事会秘书兼副总裁方莉女士、独立董事邢伟。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二零一六年一月二十八日