

厦门华侨电子股份有限公司

关于终止非公开发行股票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：

- 会议召开时间：2016 年 3 月 17 日（周四）上午 10:00-11:00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，
网址为：<http://sns.sseinfo.com>；
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

本公司于 2015 年 9 月 8 日发布《关于非公开发行股票停牌的公告》，公司因筹划非公开发行事项，自 2015 年 9 月 8 日起停牌；2015 年 9 月 17 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于 2015 年 9 月 19 日发布《非公开发行股票预案》及相关文件，同时申请公司股票于 2015 年 9 月 21 日起复牌；2016 年 3 月 8 日，公司发布《重大事项停牌公告》，因非公开发行方案有了进一步的进展，公司股票自 2016 年 3 月 7 日起停牌。2016 年 3 月 14 日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，拟终止本次非公开发行股票事项，并启动重大资产重组程序。经申请，本公司股票自 2016 年 3 月 14 日起停牌不超过一个月。同日公司召开董事会，审议并通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》。

公司现定于 2016 年 3 月 17 日召开投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对此次终止非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2016 年 3 月 17 日（周四）上午 10:00-11:00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

网址为：<http://sns.sseinfo.com>；

三、出席说明会的人员：

公司董事长、总经理、董事会秘书及保荐机构代表。

四、投资者参加方式：

1、投资者可在上述规定时间段内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。

2、为提高会议效率，公司欢迎各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、联系人及联系方式

（1）电话：0592-5510275

（2）传真：0592-5510262

（3）邮箱：SH600870@126.com

（4）联系人：林志钦、林宏

六、其他事项

公司将于本次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>）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。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016 年 3 月 15 日