

中新科技集团股份有限公司

关于召开2015年度业绩说明会的公告

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4月8日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2015年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩、利润分配和发展战略等情况，公司定于2016年4月8日召开“2015年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2016年4月8日（星期五）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 3、会议召开内容：2015年度业绩说明会
- 4、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员：公司董事长陈德松先生，公司董事、总经理江珍慧女士，公司董事会秘书陈斌权先生，公司财务总监赵军辉先生。

四、投资者参加方式

- （一）投资者可在2016年4月8日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：

<http://roadshow.sseinfo.com>, 在线参与本次说明会。

(二) 投资者也可在 2016 年 4 月 8 日前通过本公告后附的电话、电子邮件等方式联系公司, 提出所关注的问题, 公司将在业绩说明会当天选择投资者普遍关注的问题进行集中回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人: 公司证券事务部
- 2、电话: 0576-88322505
- 3、传真: 0576-88322096
- 4、邮箱: stock@cncoptronics.cn

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月六日