

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2016-040

广州天赐高新材料股份有限公司 关于举行 2015 年度业绩及 2016 年非公开发行股票 网上说明会通知的公告

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。

广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 8 日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了 2015 年度报告及 2016 年非公开发行股票相关事项，具体内容详见公司于本公告披露日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

为使广大投资者更加深入地了解公司 2015 年度业绩及 2016 年非公开发行股票相关事项情况，公司将于 2016 年 4 月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年度业绩及 2016 年非公开发行股票网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长徐金富先生、总经理陈汛武先生、副总经理兼财务总监顾斌先生、董事会秘书裯达燕女士、独立董事吴琪女士、保荐代表人胡剑飞女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日