

杭州永创智能设备股份有限公司
关于 2015 年度业绩说明会预告公告

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 14 日 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线互动

一、说明会类型

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 31 日、2016 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2015 年年度报告》、《2015 年年度报告（修订版）》，同时在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2015 年年度报告摘要》、《2015 年年度报告摘要（修订版）》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2015 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

- 会议召开时间：2016 年 4 月 14 日 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线互动

三、参加人员

公司副董事长兼总经理罗邦毅先生，财务总监蒋东飞女士，董事会秘书张彩芹女士。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2016 年 4 月 14 日下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>), 注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：张彩芹、耿建

电话：0571-28057366

传真：0571-28028609

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 4 月 13 日