

哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于举行网上说明会的通知

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。

哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度报告及报告摘要于 2016 年 4 月 21 日刊登于中国证监会指定的网站。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于 2016 年 4 月 28 日(星期四)下午 3 点至 5 点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015 年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事会秘书兼财务总监李斌先生、独立董事李丛艳女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

哈尔滨九洲电气股份有限公司

董事会

二〇一六年四月十九日