

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司

关于举行 2015 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015 年度业绩网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（<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：公司董事长郭英杰先生，独立董事徐海通先生，财务总监锡燕女士，总经理、董事会秘书郭裕春先生，保荐代表人侯卫先生等。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日