

天津海泰科技发展股份有限公司

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、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 会议内容：2015 年度业绩说明会。
- 会议召开时间：2016 年 5 月 6 日(星期五)上午 10:00—11:30
- 会议召开地点：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室
- 会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

本公司已于 2016 年 4 月 29 日披露了《2015 年年度报告》（详情请参阅 2016 年 4 月 29 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2015 年度业绩说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司发展的经营业绩、公司战略、分配方案等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会的召开时间为：2016 年 5 月 6 日(星期五)上午 10:00—11:30。

本次说明会的召开地点为：天津华苑产业区海泰西路 18 号软件与服务外包产业基地中北楼 1 楼会议室。

三、本公司参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书及财务负责人等将出席本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

2、公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电子邮箱提出所关注的问题(irm@hitech-develop.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与本公司预约出席。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：李希欢

2、联系电话：022-85689999 转 8306

3、传真：022-85689868

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。本公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十九日