

股票代码：002343

股票简称：慈文传媒

公告编号：2016-027

慈文传媒股份有限公司

关于举办 2015 年度报告业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》已于2016年4月29日在指定信息披露媒体上披露。为了使广大投资者能够进一步了解公司生产经营等方面的情况，公司将于2016年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在全景网投资者关系互动平台举办2015年度报告业绩网上说明会。本次年度报告业绩网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与互动交流。

参加本次年度报告业绩网上说明会的人员有：公司董事长兼总经理马中骏先生、副总经理兼董事会秘书陈明友先生、财务总监龚伟萍女士、独立董事杜云波先生和保荐代表人董军峰先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知

慈文传媒股份有限公司董事会

2016年4月29日