

股票简称：北特科技

股票代码：603009

公告编号：2016-017

上海北特科技股份有限公司

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5月10日（星期二）15:00-16:30
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

上海北特科技股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月26日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司于2016年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司第二届董事会第二十五次会议决议公告》及《公司2015年年度报告全文及摘要》。

为便于投资者更全面深入了解公司2015年度业绩具体情况，公司定于2016年5月10日以网络互动方式举行业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016年5月10日（星期二）15:00-16:30

召开方式：网络互动方式，公司高级管理人员以及保荐代表人将通过网络平台与投资者进行在线交流。

互动平台：上海证券交易所“上证路演中心”

网址 <http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员

公司保荐代表人赵春奎先生

公司总经理靳晓堂先生

公司董事会秘书、财务总监、副总经理徐鸿飞先生

财务部经理郁露青女士

证券部经理、证券事务代表甄一男先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在5月9日前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在5月10日 15:00-16:30 通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：甄一男

联系电话：021-39900388

电子邮件：zhengquanbu@sh-beite.com

特此公告。

上海北特科技股份有限公司

董事会

二〇一六年五月六日