

山东天业恒基股份有限公司

关于召开终止非公开发行股份事项投资者说明会的公告

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8月17日（星期三）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止2015年非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2016年8月17日（星期三）下午15:00-16:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋涛先生及本次非公开发行相关中介机构代表将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行沟通与交流。

公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：王威

电话：0531-86171188

传真：0531-86171188

邮箱：600807@vip.163.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2016年8月17日