

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2017-012

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于举行 2016 年度网上业绩说明会的通知

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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告及其摘要已于 2017 年 3 月 6 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过，于 2017 年 3 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2017 年 3 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理刘全先生、董事会秘书陈琼女士、财务总监孙冬萍女士、副总经理缪敬昌先生、独立董事彭懋先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 8 日