

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2017-034

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于延期召开2016年年度网上业绩说明会的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布了《关于举行 2016 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2017-029）。由于公司董事长王福祥先生临时接到市政府通知出席重要商务接待活动，不能按时参加本次业绩说明会。为保障公司与广大投资者的良好沟通交流，公司决定延期召开 2016 年年度业绩说明会。此次时间变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。本次业绩说明会除了时间发生变更外，其他事项均未发生变更。现将 2016 年年度业绩说明会更新如下：

为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于 2017 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网投资者关系互动平台举行 2016 年年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网互动平台：<http://rs.p5w.net> 参与本次说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王福祥先生、总经理方书农先生、独立董事徐秀法先生、财务总监邵建民先生、董事会秘书杨靖女士、申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐代表人包建祥先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日