证券代码：600807　　证券简称：天业股份　　公告编号：临2018-027

山东天业恒基股份有限公司

关于召开终止重大资产重组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：2018 年 5 月 2 日（星期三）下午 13:00-14:00
- 会议召开地点：上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

为加强与投资者的沟通，便于投资者了解本次终止重大资产重组的相关情况，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年5月2日以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项，在信息披露允许的范围内与投资者进行互动交流和沟通，现将投资者说明会相关事项通知如下：

一、说明会类型

公司以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司终止重大资产重组事项与投资者进行沟通和交流，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：2018 年 5 月 2 日（星期三）　下午 13:00-14:00

会议召开地点：上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员包括：公司董事长、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问主办人等相关人员。

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(http://sns.sseinfo.com),与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者通过传真、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：董事会办公室

电话（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（http://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

2018 年 4 月 25 日