

大连科冕木业股份有限公司

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，大连科冕木业股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2012 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:00—16:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2011 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者平台：<http://irm.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、总经理魏平女士、财务总监沈雁玲女士、董事会秘书郭俊伟先生、独立董事申士杰先生、保荐代表人马初进先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

大连科冕木业股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日