

同方股份有限公司 关于重大关联交易事项召开投资者说明会预告公告

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。

重要提示：

- 会议召开时间：2015 年 11 月 16 日下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

同方股份有限公司（以下简称“公司”）由于拟实施向关联方西藏紫光春华投资有限公司出售持有的同方国芯电子股份有限公司 36.39%股权的重大关联交易，为此，公司将于 2015 年 11 月 16 日下午 15:00-16:00 召开投资者说明会，对公司本次重大关联交易事项进行说明。现将有关事项公告如下：

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司本次重大关联交易事项的具体情况，公司将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、 说明会的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2015 年 11 月 16 日下午 15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：网络互动方式

三、 出席说明会的人员

公司董事长周立业先生、董事兼总裁范新先生、董事会秘书孙岷先生、证券事务代表张园园女士。

四、 参加方式

投资者可在上述规定时间段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>），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、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、 联系人及联系方式

联系人：张园园、张燕青
电话：010-82399888
传真：010-82399765
邮箱：600100@thtf.com.cn

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2015 年 11 月 12 日