

上海市天宸股份有限公司 关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）上午 9:00-11:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：通过上交所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目在线互动交流。

一、说明会类型

根据上海证券交易所的相关规定，上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，并在信息披露规定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、地点、方式

- （一）会议召开时间：2015 年 12 月 7 日（星期一）上午 9:00-11:00；
- （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目；
- （三）会议召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书；相关中介机构。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) “上证 e 访谈”栏目, 与公司进行互动交流和沟通, 公司及相关人员将及时回答投资者提问;

(二)为充分利用会议时间, 提高会议效率, 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司, 公司将在说明会上选择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: 许旭羽、傅云菲

联系电话: 021-62782233

传 真: 021-62789070

电子邮件: fuyunfei@shstc.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报刊《上海证券报》及指定信息披露网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

上海市天宸股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日