

宁波圣莱达电器股份有限公司

关于变更投资者说明会召开时间的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资者说明会时间变更为：

会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午15:00-16:00

公司曾于2016年2月6日发布了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的公告》（公告编号：2016-016），该公告披露后，投资者积极参与，通过电话、传真、电子邮件等形式给公司董事会提供了大量需要了解的情况和关注的问题，我们将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。为保证公司股票的交易不受本次投资者说明会的影响，保障投资者更为充分的交易时间，现对终止重大资产重组事项投资者说明会的召开时间做出相应调整，本次投资者说明会的其他内容保持不变，公司董事会对由此而给广大投资者造成的不便深表歉意。调整后的投资者说明会具体安排如下：

一、说明会类型

为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，宁波圣莱达电器股份有限公司（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，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：2016年2月19日（星期五）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（<http://irm.p5w.net>）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书胡宜东先生；董事郝彬先生；证券事务代表叶洋先

生。

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录投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会，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下述电话、传真、电子邮件等形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：叶洋

联系地址：宁波市江北区金山路 298 号宁波圣莱达电器股份有限公司

联系电话：0574-87522994

传真：0574-87522941

电子邮箱：cqzheng@nbslt.com

邮编：315033

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。公司对上述更正事宜给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
2016年2月19日