

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2016-028

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2015 年度业绩说明会的公告

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：2016 年 4 月 1 日（星期五）13:30—14:30
- 会议召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场

一、说明会类型

公司已于 2016 年 3 月 24 日披露了 2015 年年度报告和 2015 年度利润分配方案（详情请参阅 2016 年 3 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入了解公司 2015 年度经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过现场交流方式举行“2015 年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开的时间：2016 年 4 月 1 日（星期五）13:30—14:30
- 2、会议召开地点：辽宁省丹东市振安区曙光路 50 号公司一楼会议室。

三、公司出席说明会的人员

公司董事、财务总监李全栋先生、董事会秘书那涛先生

四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司 2015 年年度业绩说明会的投资者在 2016 年 3 月 31 日 16:00 前通过本公司后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，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：那涛、于洪亮

联系电话：0415-4146825

传真：0415-4142821

电子邮箱：dongban@sgautomotive.com

六、其他事项

本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2016 年 3 月 24 日