

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-040

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于举行公开致歉会的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对浙江宏磊铜业股份有限公司及相关当事人给予处分决定》（深证上【2016】148号）。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，公司采取网络方式召开公开致歉会，具体安排如下：

1、公司定于2016年3月31日（星期四）下午15：00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。

2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次公开致歉会。

3、公司出席本次公开致歉会的人员有：时任董事长兼总经理戚建萍女士、时任董事长章利全先生、时任董事兼总经理张震宇先生、董事长闫伟先生、独立董事黄河女士、财务总监郑树英先生。

欢迎广大投资者参与公司本次公开致歉会。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日