

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开2015年度业绩说明会预告公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年5月4日下午15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称：方大炭素或公司）已于2016年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2015年年度报告及摘要，让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开“2015年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）召开时间：2016年5月4日（星期三）下午15:30—16:30
- （二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

- （三）召开方式：网络互动与投资者进行在线交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘

书。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2016 年 5 月 4 日下午 15:30—16:30 登陆“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>), 在线参与本次网上业绩说明会。

(二) 投资者可于 2016 年 5 月 3 日 14:00 前通过传真或者电子邮件方式联系公司, 提出所关注的问题, 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、联系人及咨询办法

(一) 联系电话: 0931-6239320 09316239122

(二) 传 真: 0931-6239221

(三) 联 系 人: 安民、马华东

(四) 电子邮箱: fdts730084@126.com

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 23 日