

东旭光电科技股份有限公司 关于举行投资者网上集体接待日活动的通知

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

东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 2 月 6 日发布了 2015 年年度报告。为进一步做好投资者关系管理工作，使广大投资者全面深入的了解公司 2015 年年报，规范治理、发展战略、生产经营状况等投资者关心的问题，更好地保护投资者的合法权益，根据河北省证监局的统一安排，公司定于 2016 年 5 月 25 日（星期三）下午 15:00-16:30 参加“透明、沟通、诚信、回报——河北辖区上市公司 2016 年度投资者网上集体接待日活动”（网址：<http://irm.p5w.net/ma/2016/hbb/01/index.htm>）。届时，公司将通过网络在线交流的形式与投资者进行互动交流，欢迎广大投资者踊跃参加。

特此通知。

东旭光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 20 日