

**新疆独山子天利高新技术股份有限公司**  
**关于重大资产重组事项召开投资者说明会的公告**

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7月26日（星期二）上午 10:30—11:30
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 <http://sns.sseinfo.com>

新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016 年 2 月 29 日进入重大资产重组程序。鉴于本次重大资产重组属于依法依规须经事前审批事项，在公司董事会审议并披露本次重大资产重组预案并复牌前，需就本次重大资产重组获得有关部门的原则性同意。经公司第六届董事会第十一次临时会议审议，公司拟申请公司股票自 2016 年 7 月 29 日起延期复牌不超过 2 个月。

为加强投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次重组继续停牌原因和最新进展，新疆独山子天利高新技术股份有限公司定于 2016 年 7 月 26 日上午 10:30—11:30 召开投资者说明会，就本次公司重大资产重组涉及的相关问题与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

**一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络互动方式召开，会议将就公司正在进行的重大资产重组事项相关情况与投资者进行互动交流，在信息披露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、网址、方式**

- （一）召开时间：2016 年 7 月 26 日（星期二）上午 10:30—11:30
- （二）召开方式：网络互动方式

(三) 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 <http://sns.sseinfo.com>

### 三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：董事长陈俊豪先生、总经理徐文清先生、董事会秘书唐涛先生及财务总监史勇军先生。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>)，与公司参会人员互动交流。

(二) 公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上进行回答。

### 五、联系人及咨询办法

(一) 联系电话：0992-3655959

(二) 传 真：0992-3655959

(三) 联系人：唐涛、陈如华

(四) 电子邮箱：[tlgxtt@126.com](mailto:tlgxtt@126.com)

### 六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日