

证券代码：600636

证券简称：三爱富

编号：临 2016—071

上海三爱富新材料股份有限公司

关于召开媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

2016 年 9 月 29 日，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届第十次董事会（临时）会议，审议通过了《关于〈上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及相关议案，并于 2016 年 9 月 30 日在指定媒体刊登了相关公告。

2016 年 10 月 21 日，公司收到上海证券交易所《关于对上海三爱富新材料股份有限公司重大资产购买及出售暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2223 号）（以下简称“《问询函》”）。公司目前与交易各方及中介机构正对问询函所涉事项进行认真讨论分析，将尽快对《问询函》所述事项的相关内容进行落实，并及时履行信息披露义务。

按照《问询函》要求，公司向上海证券交易所提交了召开媒体说明会的申请，公司决定于 2016 年 11 月 3 日（星期四）召开本次重大资产重组媒体说明会。根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》及《问询函》的要求，公司将本次媒体说明会召开的安排情况公告如下：

一、会议召开的时间：

2016 年 11 月 3 日（星期四）下午 14:00-16:00

二、会议召开地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

公司将邀请中国证券报、上海证券报等中国证监会指定的信息披露媒体参加本次重大资产重组媒体说明会。请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就媒体普遍关

注的问题进行回复。传真和电子邮件预约截止时间为 2016 年 10 月 28 日下午 17:00。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议的媒体记者交通、食宿费用自理。

参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（11 月 1 日）14:00 之前向公司预约，由公司向交易所报备。

投资者可通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com/>）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2016 年 10 月 31 日早上 9:00—下午 15:00。

投资者可登陆上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com> 观看本次说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司董事长、独立董事、董事会秘书及财务负责人；公司控股股东、交易相关方、标的资产相关人员，以及本次重大资产重组的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等相关人员等。

四、会议议程

1、介绍本次重大资产重组方案，上市公司控股股东相关人员对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；

2、公司独立董事对评估机构或者估值机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表明确意见；

3、标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺等情况进行说明；

4、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作情况发表意见；

5、回答媒体的现场提问；

6、说明会见证律师发表意见。

五、会议联系人及咨询方式

联系人：何兰娟

联系电话：021-64823549 021-64823552

传真：021-64823550

电子邮件：bod@sh3f.com

六、其他事项

公司将在本次重大资产重组媒体说明会召开后的次一交易日（即 2016 年 11 月 4 日）通过指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露本次说明会的召开情况。

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十六日