

山东天业恒基股份有限公司

关于召开重大资产重组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：2017年2月17日（星期五） 下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

公司因筹划重大事项已于2016年11月21日起停牌，并于2016年11月28日进入重大资产重组停牌程序。由于本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票需延期复牌。根据上海证券交易所的相关规定，公司将于2017年2月17日下午 14:00-15:00 召开投资者说明会，就本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，现将投资者说明会相关事项通知如下：

一、说明会类型

公司以网络互动方式召开重大资产重组投资者说明会，就公司本次重大资产重组延期复牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2017年2月17日（星期五） 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋涛先生及本次重大资产重组相关中介机构代表将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通,公司相关人员将及时回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>),与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 王威

电话(传真): 0531-86171188

邮箱: 600807@vip.163.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后,通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2017年2月15日