

湖南新五丰股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌事项

召开投资者说明会预告的公告

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9月26日（星期二）上午10:30-11:30
- **会议召开地点：**上海证券交易所上证e互动平台（网址 sns.sseinfo.com），投资者可在线直接参加本次说明会。
- **会议召开方式：**网络互动方式

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票自2017年7月10日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项为发行股份及支付现金购买资产暨关联交易。公司于2017年7月24日披露了《湖南新五丰股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-026），公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次发行股份及支付现金购买资产停牌时间。

由于预计无法在进入发行股份及支付现金购买资产停牌程序后3个月内复牌，公司于2017年9月22日召开了第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌的预案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2017年10月10日起继续停牌不超过2个月，该预案尚需提交股东大会审议。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为加强投资者的沟通，保证本次发行股份及支付现金购买资产事项的顺利进行，便于广大投资者了解本次事项延期复牌原因和最新进展，公司拟于2017年9月26日（星期二）上午10:30-11:30召开投资者说明会，就公司发行股份及支付现金购买资产延期复牌的事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对发行股份及支付现金购买资产延期复牌事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，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、地点、方式

- 1、会议召开时间：2017年9月26日（星期二）上午10:30-11:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台（网址 sns.sseinfo.com）
- 3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长邱卫先生，总经理何军先生，财务总监肖立新先生，董事会秘书罗雁飞女士及独立财务顾问代表蒋伟森先生等相关人员。

四、投资者参加方式

- 1、投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台（网址：sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流。
- 2、欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式提前提供需要了解的情况和关注问题，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：解李貌

电话：0731-84449588-811

传真：0731-84449593

邮箱：nwf_123456@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，公司将通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2017年9月23日