

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2015—73

獐子岛集团股份有限公司 关于投资者网上专项说明会的通知

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2015 年 8 月 19 日（星期三）13:30—15:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者网上专项说明会，说明本次非公开发行股票预案相关内容具体情况。本次投资者专项说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与。

出席本次投资者网上专项说明会的人员有：董事长、总裁吴厚刚先生，执行总裁梁峻先生，副总裁兼董事会秘书孙福君先生，首席财务官勾荣女士，首席信息官张戡先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2015 年 8 月 14 日