

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2014-061

深圳市新国都技术股份有限公司

关于参与2013年年度网上业绩说明会的人员变动公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《深圳市新国都技术股份有限公司关于举行2013年年度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2014-044），公告提示：“出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘祥先生，董事会秘书、财务负责人赵辉先生、独立董事刘国真先生。”现由于公司股东刘祥先生向董事会提交了《关于调整新国都技术股份有限公司第三节董事会候选人方案的临时提案》，刘祥先生提出：经核实，刘国真先生尚未取得独立董事资格证书，因此提议公司董事会暂时取消将刘国真先生列为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2013年年度股东大会审议。（具体详情请见公司于2014年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《深圳市新国都技术股份有限公司关于持有公司3%以上股份的股东提交临时提案的公告》（公告编号：2014-059））。

综上，公司将对2013年年度网上业绩说明会参与人员调整如下：
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理刘祥先

生，董事会秘书、财务负责人赵辉先生，独立董事桑涛先生。除以上变动事项外，公司2013年度股东大会网上业绩说明会其它事项不变，公司将于2014年5月6日（星期二）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 <http://irm.p5w.net> 参与本次说明会，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

深圳市新国都技术股份有限公司

董事会

2014年4月28日