

天津海泰科技发展股份有限公司

关于举行网上交流会的公告

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、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2009 年 9 月 4 日（星期五）下午 15：00—17：00 举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：

为推动上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，天津证监局上市处协同天津上市公司协会举办了天津地区上市公司投资者网上集体接待日活动，届时公司高管将与投资者进行网络平台沟通，就公司治理、经营状况等投资者关心的问题进行交流。

本次投资者网上交流会将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“投资者关系互动平台”（<http://chinairm.p5w.net>），参与公司网上交流会。

出席本次网上交流会的有公司董事长、总经理杨川先生，公司董事、董事会秘书、副总经理温健女士。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇九年九月一日