

国电南瑞科技股份有限公司 关于召开 2013 年度业绩说明会的公告

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：2014年4月10日（星期四）上午 10:00-12:00
- 会议召开地点：公司会议室（南京市江宁区诚信大道19号会议中心）
- 会议召开方式：现场会议

一、说明会类型

国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014 年 3 月 28 日披露了 2013 年年度报告及 2013 年度利润分配预案，具体内容请参阅 2014 年 3 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

为便于广大投资者更全面深入了解公司经营及现金分红等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司决定以现场会议方式举行“2013 年度业绩说明会”（以下简称“本次说明会”）。

二、说明会召开的时间和地点

本次说明会将于 2014 年 4 月 10 日（周四）上午 10:00-12:00 在公司会议室（南京市江宁区诚信大道 19 号会议中心）以现场会议方式召开。

三、参会人员

- 1、公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员；

2、拟参加本次说明会的公司股东及投资者；

3、本公司将邀请部分机构行业分析师参与本次说明会。

四、投资者参加方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的公司股东及投资者提前与公司证券管理部预约，预约时间为2014年4月9日16:00前。

2、公司股东及投资者可在2014年4月9日16:00前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择公司股东及投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

1、联系电话：(025) 81087102 传真：(025) 83422355

邮箱：stock@sgepri.sgcc.com.cn

2、联系人：方飞龙、章薇、高巍

3、通讯地址：江苏省南京市江宁区诚信大道19号

邮编：211106

六、其他事项

本次说明会不采取网络形式，公司将于本次说明会召开之后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地披露本次说明会的召开情况。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日