

泰豪科技股份有限公司

关于 2014 年年度报告修订的说明

近期，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所《关于对泰豪科技股份有限公司 2014 年年报的事后审核意见函》（上证公函[2015]0118 号），根据上海证券交易所要求，公司已于 2015 年 3 月 20 日就审核意见进行了回复并公告，现依据回复内容对公司 2014 年年度报告进行修订，修订情况如下：

1、更新版年报第四节“董事会报告”——第 11 至 13 页，增加了关于主营业务行业分类、各业务对应主要子公司范围、以及主营业务分产品情况。

2、更新版年报第四节“董事会报告”——第 17 至 18 页，增加了报告期内子公司业绩波动较上年同期超过 30%，且对合并经营业绩造成重大影响的子公司情况说明。

公司 2014 年年度报告其他部分未做修订，特此说明。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 26 日