

安徽四创电子股份有限公司

关于召开 2015 年度业绩说明会的通知

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：2016年4月5日（星期二），下午15:00—16:30
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 19 日披露了公司《2015 年年度报告》及《2015 年度利润分配预案》，详细内容请见公司于 2016 年 3 月 19 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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，公司决定以网络互动形式召开 2015 年度业绩说明会，对公司的经营业绩、战略发展及现金分红等具体情况与投资者进行充分交流，使广大投资者更加全面、深入了解公司情况。

二、说明会召开的时间和方式

- （一）召开时间：2016 年 4 月 5 日（星期二），下午 15:00—16:30
- （二）召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理何启跃先生、副总经理兼董事会秘书刘永跃先生、副总经理兼财务总监韩耀庆先生等。

四、投资者参加方式

（一）为提高本次业绩说明会效率，投资者可在2016年4月5日前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题和需要了解的情况，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在 2016 年 4 月 5 日下午 15:00 — 16:30 登录网址

<http://roadshow.sseinfo.com>进行互动交流，在线直接参与本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及联系方式

联 系 人：杨梦、梁建

联系电话：0551-65391324

联系传真：0551-65391322

电子邮箱：liangjian@sun-create.com

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2016 年 3 月 31 日