

## 上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于举行 2015 年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016 年 4 月 28 日（星期四）下午 15:00 - 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015 年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：上市公司董事长胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士、董事会秘书伍朝晖先生、会计构负责人王菁女士、独立董事罗贵华先生、李宁先生和独立财务顾问代表蔡明先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 21 日