

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-036 号

厦门象屿股份有限公司 关于召开投资者网上说明会的公告

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：2015 年7月16日（星期四）15:00-17:00
- 会议召开方式：通过上证e互动平台开展公开网络互动交流。

一、说明会类型

针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来持续稳定发展的信心，本着促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司拟召开投资者网上说明会，针对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2015 年7月16日（星期四）15:00-17:00

会议召开方式：网络互动，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）与投资者进行在线交流。

三、参加人员

出席本次活动的人员有：公司总经理邓启东，副总经理、财务负责人齐卫东，副总经理、董事会秘书高晨霞。

四、投资者参加方式

投资者可以在2015 年7月16日（星期四）15:00-17:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次说明会，

公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：0592-6516003

联系传真：0592-5051631

联系邮箱：stock@xiangyu.cn

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2015年5月11日