

百洋产业投资集团股份有限公司关于 终止重大资产重组事项召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月1日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理终止重大资产重组相关事宜的议案》，决定终止公司重大资产重组事项。为加强投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于2016年9月2日通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时本公司将针对终止重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2016年9月2日下午15:00-16:00。

2、会议召开地点：公司通过全景网投资者关系互动平台召开说明会（网站：<http://irm.p5w.net>）；

3、会议召开方式：网络远程互动方式召开。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表等相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可在规定的时段内登录网站：<http://irm.p5w.net>，与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：欧顺明、李逢青

电话：0771—3210585

传真：0771—3210813

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日