

2015

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，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1. 会议召开时间: 2016年6月16日
2. 会议召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路5号天地大厦600会议室
3. 会议召开方式: 现场方式

一、说明会类型

本公司于2016年3月29日披露了公司2015年年度报告及2015年度利润分配预案。为增进公司与广大投资者的交流，加强投资者关系管理，并根据上海证券交易所的有关上市公司现金分红以及召开投资者说明会的要求，本公司决定召开现场投资者说明会，就公司2015年度业绩及现金分红情况进行说明。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间: 2016年6月16日(星期四)下午14:00-17:00

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路5号天地大厦600

会议室。

三、本公司参加人员

本公司总经理、董事会秘书、财务总监以及董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

四、投资者参加方式

有意参与本次现场说明会的投资者，请于2016年6月15日前与本公司联系。为更好的听取投资者的意见和建议，投资者可以电话、传真及邮件等形式提出所关注问题，本公司将在现场说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

本公司欢迎公司股东、投资者及媒体积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：侯立宁

联系电话：010-84262851 传真：010-84262838

电子邮箱：houlining@tdtec.com

六、其他事项

本次现场投资者说明会结束后，本公司将就会议召开的具体情况及时予以公告。

天地科技股份有限公司

2016年6月7日