

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于召开 2012 年度业绩及现金分红说明会的通知

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

● 会议召开地点：公司拟通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开说明会

● 会议召开时间：2013年4月16日（星期二）15:30-17:00

● 会议召开方式：网络互动

#### 一、说明会类型

公司已于2013年3月23日披露了《2012年年度报告》及公司2012年度利润分配预案，具体内容请参阅2013年3月23日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2013年4月16日通过网络远程互动的方式召开“2012年度业绩及现金分红说明会”。

#### 二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2013年4月16日15:30-17:00

召开地点：网络互动，公司拟通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开说明会。

#### 三、参加人员

总经理：刘克胜先生

副总经理、董事会秘书：刘永跃先生

副总经理、财务总监：韩耀庆先生

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在2013年4月11日至4月15日工作日期间通过电话、传真、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者可在2013年4月16日15:30-17:00通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：杨梦、陈伟

电话：0551-65391324

传真：0551-65391322

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

二〇一三年四月十日