

东港股份有限公司 关于举行2014年度报告网上说明会的公告

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。

东港股份有限公司《2014年度报告》经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。《2014年度报告》全文详见2015年3月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见2015年3月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和证券时报上披露《2014年度报告摘要》。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司将于2015年3月16日（星期一）下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：<http://irm.p5w.net>，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事、总裁史建中先生，副总裁、财务负责人郑理女士，副总裁、董事会秘书齐利国先生，独立董事郑钢先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

东港股份有限公司董事会
2015年3月9日