

## 上海神开石油化工装备股份有限公司 关于举行 2015 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内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年度报告》及《摘要》已于2016年4月28日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网和指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》。

为使投资者能够进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2016年5月10日（星期二）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2015年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台<http://irm.p5w.net>参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长孙晔先生、副董事长李芳英女士、总经理顾承宇先生、财务总监汤为民先生、董事会秘书王炜鹏先生、独立董事靳庆鲁先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司  
董事会  
2016年4月27日