

中国天楹股份有限公司

关于召开重大资产重组投资者说明会暨股票暂不复牌的公告

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：

- 会议召开时间：2018年7月6日（星期五）下午 14:00-16:00
- 会议召开地点：江苏省海安市城黄海大道（西）268号中国天楹会议室
- 会议召开方式：现场会议

为了维护投资者利益、保证公平信息披露，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开投资者说明会，就投资者关注的重大资产重组事宜的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。公司股票目前暂不复牌，拟在上述关于重大资产重组投资者说明会召开后，向深圳证券交易所申请公司股票复牌。

现将本次投资者说明会有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以现场会议方式召开，届时本公司将就重大资产重组等事项，与投资者进行交流和沟通，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：2018年7月6日（星期五）下午 14:00-16:00
- 2、会议召开地点：江苏省海安市城黄海大道（西）268号中国天楹会议室

3、会议召开方式：现场会议

三、出席说明会的人员

出席本次投资者说明会的人员为公司董事长严圣军先生，副总裁、董事会秘书程健先生，财务总监张建民和中介机构代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在会议召开期间到达会议现场参与本次说明会。

2、欢迎投资者在会议召开前通过公司传真或电子邮箱提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、电话：0513-80688810

2、传真：0513-80688820

3、邮箱：tyhb@ctyi.com.cn

4、联系人：陈云

六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

中国天楹股份有限公司董事会

2018年7月4日