

## 浙江海亮股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）《2014 年年度报告》已于 2015 年 4 月 23 日披露，为便于广大投资者对公司的经营情况作更深入了解，公司定于 2015 年 4 月 29 日上午举办投资者接待日活动。具体情况如下：

一、活动时间：2015 年 4 月 29 日（星期三）上午 9:00-11:00。

二、活动地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼会议室。

三、接待方式：现场接待。

四、参与接待人员：

公司董事长曹建国先生、总经理朱张泉先生、董秘邵国勇先生、财务总监陈东先生（如有特殊情况，参与人员会作调整）。

五、预约方式：

参加本次活动的投资者请于 2015 年 4 月 28 日前与公司董事会办公室联系（节假日除外），以便做好活动接待安排。

联系人：朱琳

电 话：0575-87669333

传 真：0575-87069031

邮 箱：gfoffice@hailiang.com

地 址：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店 5 楼 501 室

六、注意事项

1、参加活动的个人投资者请携带本人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档，以备监管机构查阅。

2、公司将按照深圳证券交易所的规定，做好活动接待的登记及承诺书的签署。

3、为提高接待效率，在接待日活动前，投资者可通过电话、传真、邮件等形式向公司董事会办公室提出所关心的问题，以便公司对相对集中的问题形成答复意见。

欢迎广大投资者积极参与。

特此通知

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十三日