

银基烯碳新材料股份有限公司董事会关于 终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜 召开投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

1、会议召开地点：公司通过深圳证券信息有限公司提供的服务平台召开说明会（IR 投资者关系互动平台，网址：<http://irm.p5w.net>）

2、会议召开时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00

3、会议召开方式：网络远程互动方式召开

银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年 5 月 24 日披露了《银基烯碳新材料股份有限公司关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事宜的公告》，内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本公司现定于 2016 年 5 月 26 日下午 15:00-16:00 召开投资者说明会，对公司终止发行股份购买资产并募集配套资金相关情况进行说明。现将有关安排公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对终止发行股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，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

1、会议召开时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 15:00—16:00

2、会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的投资者互动关系平台，网址：

<http://irm.p5w.net>

三、参加人员

公司董事长、总经理、董事会秘书、独立财务顾问主办人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录深圳证券信息有限公司提供的投资者互动关系平台，网址：<http://irm.p5w.net>，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话：024-22903598

传真：024-22921377

邮箱：xtxc@ene-carbon.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告

银基烯碳新材料股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十三日