

东港股份有限公司 关于举行2016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《2016年度报告》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。《2016年度报告》全文详见2017年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2016年年度报告》，《2016年度报告摘要》详见2017年4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和证券时报上披露《2016年年度报告摘要》。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月28日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2016年年度报告网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。届时公司董事、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、独立董事郝纪勇先生将在网上与投资者进行沟通。

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

2017年4月24日