

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将于2013年3月7日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年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:公司董事长胡黎明先生、总经理顾燕芳女士、独立董事罗贵华先生、董事会秘书许星女士、财务人员孙晓燕女士等。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

上海延华智能科技(集团)股份有限公司

董事会

2013年2月28日