



## 广东燕塘乳业股份有限公司

### 关于举办 2016 年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《2016 年年度报告》及其摘要经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过后，已于 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2016 年年度报告》及 2016 年生产经营情况，公司将于 2017 年 3 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2016 年年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄宣先生，财务总监邵侠先生、副总经理兼董事会秘书李春锋先生，独立董事朱滔先生，广发证券股份有限公司保荐代表人谭旭女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 2 月 27 日