

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2016-081

中电广通股份有限公司

关于召开重大资产重组媒体说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 16 日召开了公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于审议<中电广通股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等议案，并于 2016 年 11 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司重组上市媒体说明会指引》（上证发[2016]27 号）的相关规定，公司拟于 2016 年 11 月 23 日（星期三）召开重大资产重组媒体说明会（以下简称“本次媒体说明会”）。本次媒体说明会的具体安排如下：

一、会议召开时间

2016 年 11 月 23 日（星期三）下午 13:00-15:00

二、会议召开的地点及参与方式

现场会议地点：上海证券交易所交易大厅

网络直播地址：上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

中证中小投资者服务中心有限责任公司代表、依法持有国家新闻出版广电总局核发新闻记者证的新闻记者、证券分析师可以出席会议。

公司将邀请《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体参加本次媒体说明会。

请有意参加的媒体通过传真、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在本次媒体说明会上就媒体普遍关注的问题进行回复。传真预约截止时间为 2016 年 11 月 21 日（星期一）下午 15:00，电子邮件预约截止时间为 2016 年 11 月 21 日（星期一）下午 15:00，具体联系人及联系方式请见本公告第五部分。

媒体预约注意事项：媒体预约需提供媒体名称、记者姓名、记者证编号、联系方式，前往参加媒体说明会的媒体需凭以上资料和预约登记情况入场。参加会议者的交通、食宿费用自理。

参加本次媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（11 月 21 日）下午 15:00 之前向公司预约，由公司向上海证券交易所报备。

投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台访谈专区（sns.sseinfo.com/talkIndex.do）将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在本次媒体说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复，问题收集的时间为 2016 年 11 月 18 日（星期五）上午 9:00-下午 15:00。投资者可登陆上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）观看本次媒体说明会的网络文字直播。

三、会议参与人员

公司主要董事、独立董事、监事、总经理、董事会秘书及财务负责人；公司控股股东代表；标的资产控股股东代表、总经理及副总经理；独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

四、会议议程

- 1、介绍本次重大资产重组方案；
- 2、公司控股股东代表对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性等情况进行说明；
- 3、公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见；
- 4、标的资产控股股东代表对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等

进行说明；

5、中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见；

6、媒体现场提问及现场答复问题；

7、本次媒体说明会的见证律师发表意见。

五、会议联系人及联系方式

联系人：刘宝楠

联系电话：010 - 88578860

联系传真：010 - 88578825

电子邮箱：liubn@cecgt.com

六、其他事项

公司将在本次媒体说明会召开后的次一交易日（即 2016 年 11 月 24 日）通过指定的信息披露媒体披露本次媒体说明会的召开情况。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中电广通股份有限公司

2016 年 11 月 17 日