

股票代码：600764

股票简称：中电广通

编号：临2013-011

中电广通股份有限公司

关于召开2012年度业绩说明会的通知

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。

- 会议内容：2012年度业绩说明会
- 召开时间：2013年4月18日（星期四） 上午9:30-11:30
- 会议地点：公司会议室
- 会议形式：现场

一、说明会主题

公司已于2013年4月2日公告了《2012年年度报告》和《2012年度利润分配预案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2012年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2013年4月18日（星期四） 上午9:30-11:30

召开地点：海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座21层（公司会议室）

召开形式：现场

三、公司出席说明会的人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参与方式

1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约；

2、预约时间为2013年4月17日 上午9:00-11:30

3、投资者可通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：刘冰

联系电话：010-88578860

联系传真：010-88578825

特此公告。

中电广通股份有限公司

董事会

2013年4月16日