

青岛天华院化学工程股份有限公司

董事会关于本期业绩预告的情况说明

上海证券交易所：

根据交易所关于年度业绩预告的相关要求，公司董事会就本年度业绩预告相关工作进行了安排，并进行了认真核查，现就本期业绩预告的情况说明如下：公司本期业务不再包括橡胶轮胎业务，经财务部门初步核算，预计公司 2014 年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属上市公司股东的净利润预计为 5500 万元到 5800 万元，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2014 年年报为准。

特此说明。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2015 年 1 月 27 日

