

安徽鑫科新材料股份有限公司

关于召开2016年度利润分配投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 3、会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

本公司已于2017年4月15日披露了《2016年年度报告》和《鑫科材料2016年度利润分配预案》（详情请参阅2017年4月15日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》）。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，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)召开“2016年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017年4月26日（星期三）下午15:30-16:30
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)

三、参加人员

公司董事长马敬忠先生、总经理张志先生、财务总监陈辉先生和董事会秘书沈俊锋先生将出席此次说明会。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 15:30-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联 系 人：晏玲玲

联系电话：0553-5847323

传 真：0553-5847323

电子邮件：yll@ahxinke.com

特此公告。

安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

2017 年 4 月 15 日