

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2017-023

莱克电气股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配投资者说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2017 年 5 月 9 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目；
- 会议召开方式：网络互动。

一、说明会类型

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）已经于 2017 年 4 月 25 日披露了 2016 年年度报告及 2016 年度利润分配预案，具体内容请参阅 2017 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于 2017 年 5 月 9 日通过网络互动的方式召开“2016 年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017 年 5 月 9 日（星期二）15:00-16:00；

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线互动交流（网址：<http://sns.sseinfo.com>）；

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长兼总经理倪祖根先生、财务总监、副总经理兼董事会秘书王平平先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2017 年 5 月 8 日 17:00 前通过本公告后附的电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在 2017 年 5 月 9 日（星期二）15:00-16:00 之间登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为 <http://sns.sseinfo.com>），与公司进行沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

1. 联系人：胡楠
2. 电话：0512-68415208
3. 传真：0512-68252408-909
4. 邮箱：lexy@kignclean.com

莱克电气股份有限公司董事会

2017 年 5 月 4 日