

证券代码：600052

证券简称：浙江广厦

公告编号：临 2018-020

浙江广厦股份有限公司关于召开 2017 年度现金分红说明会暨网络业绩说明会的通知

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。

重要内容提示：

- 1、会议内容：现金分红说明会暨网络业绩说明会
- 2、召开时间：2018年3月28日下午15:30-16:30
- 3、召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 23 日披露了《公司 2017 年年度报告》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润（归属于上市公司股东）188,592,183.91 元，但近三年（2015 年、2016 年、2017）年合计实现净利润为-110,044,863.57 元。根据《公司章程》的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

为了使广大投资者能够更加全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会”。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。

二、说明会召开的时间及地点

- 1、召开时间：2018年3月28日下午15:30-16:30
- 2、召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

- 1、公司主要高管，具体人员以实际出席为准；
- 2、拟参加我公司业绩说明会的投资者。

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在2018年3月27日之前，通过电话、传真、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2018年3月28日下午15:30—16:30登陆<http://roadshow.sse.info.com/>在线参与本次2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：包宇芬、黄霖翔

联系电话：0571-87974176、0571-85125355（传真）

邮件：stock600052@gsgf.com

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江广厦股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日