

证券代码：603006

证券简称：联明股份

公告编号：2018-020

上海联明机械股份有限公司

关于召开 2017 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：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）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（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2017 年年度报告》及《关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》等相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开 2017 年度利润分配投资者说明会。

二、说明会召开时间、地点、方式

召开时间：2018 年 4 月 12 日（星期四）15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）

召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长徐涛明、董事兼总经理张承茂、财务总监何国雯、董事会秘书宋韵芸。

四、投资者参加方式

投资者可在 2018 年 4 月 12 日 15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨明敏

联系电话：021-58560017

电子邮箱：yangmingmin@shanghailm.com

特此公告。

上海联明机械股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二日