

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2018-023

唐山三孚硅业股份有限公司

关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会

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：

● 会议内容：唐山三孚硅业股份有限公司 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会

● 会议时间：2018 年 4 月 9 日（周一）下午 15:00—16:00

● 会议方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 30 日披露了《唐山三孚硅业股份有限公司 2017 年年度报告》。公司 2017 年度利润分配方案为拟以公司的总股本 15,016.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 2 元（含税），合计派发现金股利人民币 30,033,320.00 元。为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、会议召开时间及方式

本次说明会将于 2018 年 4 月 9 日（周一）下午 15:00—16:00 在上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目以网络形式召开。

三、公司出席会议人员

公司董事长孙任靖先生；董事、副总经理兼董事会秘书么大伟先生；财务负

责人陈治宏先生；公司证券部等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2018 年 4 月 8 日前，通过本公告后附的电话、传真、电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，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、投资者也可在 2018 年 4 月 9 日下午 15:00—16:00 内登录网址 <http://sns.sseinfo.com> 在线参与本次现金分红说明会暨业绩说明会。

五、联系人及咨询方法

联系人：刘默洋

联系电话：0315-5658273-729

传真：0315-5658263

邮件：liumoyang@tssunfar.com

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日