

股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11 凌钢债
编 号：临 2018-027

凌源钢铁股份有限公司

关于召开 2017 年度现金分红说明会的预告公告

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：2018 年 5 月 2 日(星期三)下午 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：网络平台在线交流

一、说明会类型

凌源钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年4月19日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》，并于2018年4月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2017年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2018年5月2日(星期三)下午15:00—16:00通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长文广先生、总经理马育民先生、总会计师李占东先生、董事会秘书王宝杰先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2018年5月2日(星期三)下午15:00—16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)，以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,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：王宝杰 、李晓春

联系电话：0421-6838259

传真：0421-6831910

邮箱：lggf_zqb@126.com

特此公告

凌源钢铁股份有限公司董事会

2018年4月21日