

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

编号：2018-024号

大湖水殖股份有限公司 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8日（星期二）下午15:00—16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目召开本次说明会

一、说明会主题

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《公司2017年度利润分配的议案》，具体内容详见2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定于2018年5月8日召开2017年年度现金分红说明会，解答投资者疑问，便于广大投资者更全面、深入的了解公司业绩及现金分红情况。

二、说明会召开的时间和地点

会议召开时间：2018年5月8日（星期二）下午15:00—16:00

会议召开地点：上证e互动平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

三、公司出席说明会的人员

出席说明会的人员：公司董事长兼总经理罗订坤先生、董事会秘书杨明先生、财务总监刘隽女士。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2018年5月8日以前（工作日期间）通过电话、传真或者电子邮件方式，向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、投资者可在2018年5月8日（星期二）下午15:00—16:00通过互联网直接登录网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：0736—7252796

传 真：0736—7266736

联 系 人：张园美

电子邮件：dhgf@dhszgf.com

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2018年4月27日