

股票简称：天马科技

股票代码：603668

公告编号：2018-028

福建天马科技集团股份有限公司

关于召开 2017 年度业绩及现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2018 年 5 月 7 日（星期一）15:00-16:00

● 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

● 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

公司已于 2018 年 4 月 27 日披露了《2017 年年度报告》及 2017 年度利润分配预案，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开 2017 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2017 年度业绩及现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间和地点

本次说明会将于 2018 年 5 月 7 日（周一）下午 15:00-16:00 通过上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）进行在线交流。

三、参加人员

董事长、总经理：陈庆堂先生；

副总经理、董事会秘书：陈延嗣先生；

副总经理、财务总监：许梦华先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2018 年 5 月 7 日 15:00-16:00 登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可以在 2018 年 5 月 7 日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，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：陈延嗣

电话：0591-85628333

传真：0591-85622233

电子邮箱：cyansi@jolma.cn

六、其他事项

公司将在本次说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体公告本次说明会的召开情况及主要内容。公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。

敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告！

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日