

卧龙电气集团股份有限公司

关于举行2017年度业绩及现金分红网上说明会的公告

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5月4日15:00-16:00
- 会议召开方式：通过网络平台在线互动
- 会议登录网址：<http://roadshow.sseinfo.com>

一、说明会类型

卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《公司2017年年度报告及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式，举行“2017年度网上业绩说明会”，就公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。

二、说明会召开的时间

本次说明会将于2018年5月4日15:00-16:00召开，投资者可通过上海证券交易所提供的网络平台参与互动，登录网址：<http://roadshow.sseinfo.com>。

三、参加人员

- 1、董事长刘红旗先生
- 2、董事、总经理庞欣元先生
- 3、董事、副总经理朱亚娟女士
- 4、董事、财务总监兼董事会秘书吴剑波先生

四、投资者参加方式

为了提高本次业绩说明会的效率，请投资者在2018年5月3日之前，通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。如投资者没有时间直接参与5月4日15:00-16:00在线互动，也可通过登录

<http://roadshow.sseinfo.com>，输入公司代码可以查看本次业绩说明会上投资者提出的问题及公司的答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴剑波 沈鑫

联系电话：0575-82176628，82176629，82507992

传真：0575-82176636

邮箱：wolong600580@wolong.com

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

卧龙电气集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日