

四川华体照明科技股份有限公司

关于召开 2017 年年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期一）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、说明会类型

四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，具体内容详见 2018 年 4 月 18 日于《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》的规定，公司决定于 2018 年 4 月 24 日召开 2017 年年度业绩及现金分红说明会，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、地点

召开时间：2018 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-16:00。

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>）。

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。

三、公司参加人员

公司董事长、总经理梁熹先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张辉先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2018 年 4 月 24 日（星期一）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。

2、投资者可在 2018 年 4 月 24 日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证 e 互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：徐洁

联系电话：028-85871869 转 888

联系传真 028-85871899

联系邮箱：zqb@huaticn.com

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日