

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2017-025

福建火炬电子科技股份有限公司

2016年度利润分配方案投资者说明会预告公告

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：2017年3月31日（星期五）
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月23日在上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告及利润分配的预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司决定以网络互动方式举行“火炬电子2016年度利润分配网上投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2017年3月31日（星期五）下午15:00-16:00。
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网

址：<http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式：网络互动。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、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统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢妙娟

电话：0595-22353679

传真：0595-22353679

邮箱：xiemj@torch.cn

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日