

凤凰光学股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配网上投资者说明会 预告的公告

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。

一、说明会类型

凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 8 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了公司 2017 年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“凤凰光学 2017 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、方式

1、召开时间：2018 年 3 月 15 日（星期四）13:30-14:30

2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

3、互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次网上投资者说明会的人员：董事长刘翔先生，董事兼总经理刘锐先生，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书王炜先生。

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>），与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、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回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴明芳

电话：0793-8259547

传真：0793-8259547

邮箱：mingfangw@phenixoptics.com.cn

六、其他事项

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《上海证券报》、《证券时报》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。

凤凰光学股份有限公司董事会

2018 年 3 月 9 日