

证券代码：600673

证券简称：东阳光科

编号：临 2018-20 号

## 广东东阳光科技控股股份有限公司

### 关于召开 2017 年度利润分配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：2018 年 4 月 3 日（星期二）下午 15：30-16：30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台  
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

#### 一、说明会类型

广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 24 日召开公司第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配的预案》，详情请见公司于 2018 年 3 月 27 日在上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的相关公告。

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方案的具体情况，公司决定以网络互动方式举行“东阳光科 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

- 1、说明会召开时间：2018 年 4 月 3 日（星期二）下午 15：30-16：30
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台  
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 3、说明会召开方式：网络互动

#### 三、参加人员

公司参与本次说明会的人员为公司董事长张寓帅先生、总经理张红伟先生、

财务总监王珍女士、董事会秘书陈铁生先生。

#### **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：王文钧

电话：0769-85370225

传真：0769-85370230

邮箱：[wwj1016@dyg-hec.com](mailto:wwj1016@dyg-hec.com)

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2018年3月29日