

南威软件股份有限公司

关于召开 2017 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19日（星期四）
- 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

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，拟以截止目前公司总股本527,256,952股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计分配现金股利105,451,390.40元（详见公告编号：2018-035）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为使广大投资者深入了解公司经营状况和现金分红等具体情况，公司将以网络互动的方式举行2017年度业绩及现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2018年4月19日（星期四）下午3:00-4:00
- 2、会议召开地点：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开
- 3、会议召开方式：网络互动

三、参会人员

公司董事长兼总经理吴志雄先生、副总经理兼董事会秘书吴丽卿女士、财务总监曾志勇先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2018年4月19日下午3:00-4:00登录上海证券交易所“上证e互动”平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线直接参加本次说明会。

2、欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式向公司提出所关注的问题，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：张驰

电话：0595-68288889

传真：0595-68288887

邮箱：ir@linewell.com

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司的支持！

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年4月16日