证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2018-075

福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于召开 2017 年度现金分红说明会的预告公告

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(星期二)下午 15:30—16:30
- 会议召开网址：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：网络平台在线交流

一、说明会类型

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 30 日召开了第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《2017 年度利润分配预案》，公司拟以利润分配方案实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），不进行公积金转增股本，也不进行股票股利分配，该预案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 31 日披露在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-056）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解

公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2017 年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于 2018 年 4 月 24 日（星期二）下午 15:30—16:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长兼总经理吴有林先生、财务总监徐翠珍女士、董事会秘书侯浩峰先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、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

1、联系人：公司证券部

2、联系电话：0592-2596536

3、传真：0592-5362538

4、电子邮箱：anzq@aonong.com.cn

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日