

林海股份有限公司

关于召开2017年度利润分配投资者说明会的通知

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。

- 会议召开时间：2018 年6月8日上午10：00-11：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

- 会议召开方式：网络互动方式
- 说明会召开内容：关于公司 2017 年度利润分配事项的投资者说明会

林海股份有限公司（以称“公司”）于 2018 年 3 月 17 日披露了公司 2017 年年度报告及 2017 年度利润分配预案，内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公司公告。

根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2018 年6月8日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会，就公司 2017 年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2017 年度利润分配的相关事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、方式

1、会议召开时间：2018 年6月8日上午10：00-11：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

公司总经理黄文军先生、财务总监刘斌先生、董事会秘书李鹏鹏先生及证券事务代表王婷女士。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、电话：0523-86568091

2、传真：0523-86551403

3、邮箱：tzlhwt@126.com

4、联系人：李鹏鹏、王婷

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2018 年 5 月 31 日