

## **浙江东尼电子股份有限公司 关于 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 2 日 10:00-11:00
- 会议召开地点：上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动

### 一、说明会类型

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 23 日披露了《东尼电子 2017 年年度报告》及 2017 年度利润分配预案。公司 2017 年利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 102,016,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.7 元（含税），共计派发现金股利 17,342,720 元，剩余未分配利润转入下一年度。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《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，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司 2017 年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开 2017 年度现金分红说明会。

### 二、说明会召开的时间、地点

本次 2017 年度现金分红说明会将于 2018 年 4 月 2 日 10:00-11:00 在上证 e 互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

### 三、参加人员

公司董事长沈新芳先生、总经理沈晓宇先生、董事会秘书罗斌斌先生、财务总监钟伟琴女士等将参加本次说明会。

#### **四、投资者参加方式**

(一) 投资者可在 2018 年 3 月 30 日 17:00 前通过后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 2018 年 4 月 2 日 10:00-11:00 通过上证 e 互动网站 (<http://sns.sseinfo.com>) 在线直接参与本次说明会。

#### **五、联系人及咨询办法**

联系人：证券部

电话：0572-3256668

传真：0572-3256666

电子邮箱：[public@tonytech.com](mailto:public@tonytech.com)

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2018 年 3 月 29 日