

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2018-024

宁波旭升汽车技术股份有限公司
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9日(星期一)下午15:30—16:30
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为<https://sns.sseinfo.com/>
- 会议召开方式：通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开本次说明会

一、说明会类型

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月8日召开第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》,具体内容详见2018年3月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2017年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-011)

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 9 日(星期一)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

公司参加人员包括:

董事长、总经理: 徐旭东先生

副总经理、董事会秘书: 周小芬女士

财务负责人: 卢建波先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2018 年 4 月 9 日 (星期一) 下午 15:30-16:30 通过互联网注册并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

联系人: 周小芬、罗亚华

电话: 0574-55223689

传真: 0574-55841808

邮箱: xsgf@nbxus.com

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日