

上海市北高新股份有限公司 关于召开2017年度网上业绩说明会的预告公告

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：

- 会议内容：2017年度网上业绩说明会
- 会议召开时间：2018年4月24日下午15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

公司2017年年度报告已于2018年3月29日通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩，公司决定通过网络互动的方式举行“2017年度网上业绩说明会”。届时，公司管理层将就公司年度经营业绩、利润分配、未来发展等与投资者交流沟通，欢迎广大投资者参与。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2018年4月24日下午15:30-17:00

召开方式：网络互动方式

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）

三、参加人员

董事、总经理张羽祥先生，副总经理、董事会秘书胡申先生，财务总监李炜勇先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年4月24日下午15:30-17:00通过互联网登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com），在线直接参与本次业绩说明会。

2、公司欢迎投资者通过本公告后附的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。

五、联系人及咨询办法

联系人：胡申 姚挺

联系电话：021-66528130

联系传真：021-56770134

联系邮箱：zhengquan@shibei.com

特此公告。

上海市北高新股份有限公司董事会

二〇一八年四月十九日

附件：

投资者关于2017年度网上业绩说明会的问题征询表

投资者姓名/名称		
股东账户	A股	B股
联系电话		
具体问题		