

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开 2017 年度现金分红投资者说明会的公告

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 5 月 8 日（星期二）16:00-17:00
- 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

深圳市禾望电气股份有限公司（“本公司”、“公司”）于 2018 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，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 4 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-024）。

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

会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）16:00-17:00

会议地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

三、参加人员

本公司董事长韩玉先生、董事会秘书刘济洲先生、财务部总监陈文锋先生将参加本次说明会，就本公司 2017 年度现金分红方案的相关事宜予以说明，并回答有关问题。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2018 年 5 月 8 日 12:00 前通过电子邮件的方式，向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 5 月 8 日 16:00-17:00 期间，通过互联网登录网址 <http://roadshow.sseinfo.com>，点击“禾望电气 2017 年度现金分红投资者说明会”进入公司页面，再点击进入“互动交流”栏目，即可直接在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：曹阳
- 2、联系电话：0755-86026786-846
- 3、传真：0755-86114545
- 4、电子邮箱：ir@hopewind.com

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2018 年 5 月 5 日