

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-051

三祥新材股份有限公司

关于终止重大资产重组召开投资者说明会预告的公告

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：

说明会召开时间：2018年10月8日（星期一）上午 15:00-16:00

说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，在线互动交流。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）定于 2018 年 10 月 8 日（星期一）上午 15:00-16:00

召开投资者说明会，届时公司就终止本次重大资产重组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

为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，本次投资者说明会以网络互动方式召开，届时公司将就终止本次重大资产重组相关具体情况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、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：

2018年10月8日（星期一）上午 15:00-16:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>；

3、说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，在线互动交流。

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理夏鹏先生、副总经理、董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、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、联系人及联系方式

1、联系人：郑雄

2、电话：0593-5518572

3、传真：0593-5522802

4、邮箱：zqb@fjsx.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年9月28日