

证券代码：603508

证券简称：思维列控

公告编号：2016-030

河南思维自动化设备股份有限公司

关于召开 2015 年年度业绩暨利润分配预案说明会预告公告

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。

重要提示：

- 会议召开内容：2015 年年度业绩暨利润分配预案说明会
- 会议召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）上午 10:00—11:30
- 会议召开方式：网络互动

一、本次说明会类型

公司于 2016 年 4 月 18 日披露 2015 年年度报告及 2015 年年度利润分配预案，具体内容请参照 2016 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。为方便广大投资者深入了解公司经营管理现状、公司利润分配预案制定依据，公司决定于 2016 年 4 月 29 日通过网络互动的方式召开“2015 年年度业绩暨利润分配预案说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2016 年 4 月 29 日（星期五）10:00—11:30

召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

三、出席说明会人员

公司出席 2015 年年度业绩暨利润分配预案说明会的人员：公司总经理、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 4 月 26 日—4 月 28 日通过电话、传真及邮件等方式联系公司，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予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在 2016 年 4 月 29 日（星期五）上午 10:00—11:30 通过互联网直接登录网址 <http://sns.sseinfo.com>，注册登陆后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系电话：刘冬梅、汪俊锋

电话 0371-60671678 传真：0371-60671552

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日