

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2016 临 034 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开 2015 年度现金分红说明会的通知

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：

- 会议召开内容：2015年度现金分红说明会
- 会议召开时间：2016年4月27日（星期三）15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月19日披露了《2015年年度报告及其摘要》及公司2015年度利润分配预案，具体内容请参阅2016年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于2016年5月5日通过网络互动的方式召开“2015年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和方式

召开时间：2016年4月27日（星期三）15:30-17:00

召开方式：网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

董事长：曾智斌先生

总 裁：孙宁先生

财务总监：陈国锋先生

副总裁兼董事会秘书：邓方俊先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年4月26日前工作日期间通过电话、传真或电子邮件方式

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予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市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27日（星期四）15:30-17:00通过互联网直接登陆网址<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系人：潘婉琳、官晶

电话：0791-88161979

传真：0791-88162001

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日