

证券代码：600586
股票简称：金晶科技
编号：临2016—009号

山东金晶科技股份有限公司

关于召开 2015 年度现金分红说明会的预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 会议内容：2015年度现金分红说明会
- 会议时间：2016年5月12日 15:30-17:00
- 会议地点：山东省淄博市高新技术开发区金晶科技326会议室
- 会议形式：现场

一、说明会主题

公司 2015 年度利润分配预案已经公司六届十次董事会审议通过，并于 2016 年 4 月 25 日公告（详情同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2015 年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点和形式

会议内容：2015年度现金分红说明会
会议时间：2016年5月12日 15:30-17:00
会议地点：山东省淄博市高新技术开发区金晶科技326会议室
会议形式：现场

三、公司出席说明会的人员：

公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事

四、投资者参与方式

投资者可在2016年5月11日 15:00前通过电话、传真或者电子邮件

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、联系人及联系方式

联系人：董保森 吕超

联系电话：0533-3586666

联系传真：0533-3585586

联系邮箱：yuhaokun@cnggg.cn

公司将于现金分红说明会召开后公告会议的具体召开情况。

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2016.05.06