

股票代码：603868

股票简称：飞科电器

编号：2017-012

上海飞科电器股份有限公司

关于2016年度利润分配预案征求投资者意见的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》，相关内容于2017年3月30日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2017年4月20日召开的公司2016年年度股东大会审议此项议案。

为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，公司决定于2017年4月5日至2017年4月7日公开征求广大投资者对公司2016年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

上证e互动平台：<http://sns.sseinfo.com/company.do?stockcode=603868>

公司邮箱：flyco@flyco.com

联系电话：021-52858888；传真：021-52855050

公司将就2016年度利润分配预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人身份证复印件和股票账户卡复印件。

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会

2017年3月30日