

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2017-011

抚顺特殊钢股份有限公司 关于召开 2016 年年度利润分配方案 投资者说明会预告公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

- **会议召开时间**
2017 年 4 月 6 日（星期四） 下午 15:00-16:00
- **会议召开地点**
上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- **会议召开方式**
网络互动方式

一、说明会类型

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月29日在上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告及利润分配的预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司决定以网络互动方式召开公司2016年年度利润分配方案网上投资者说明会。

二、说明会召开的时间和地点

- 会议召开时间：**2017 年 4 月 6 日（星期四） 下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：**上证e互动平台“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：**网络互动方式

三、参加人员

公司总经理张晓军先生，公司董事会秘书孔德生先生，董事、财务总监姜臣宝先生将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司参加会议的高级管理人员将回答投资者提问。参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行沟通与交流。

2、公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者关注的利润分配等问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵 越 孙 康

电话：024-5667 6495 024-5667 8441

传真：024-5667 6495

邮箱：zhaoyue@fs-ss.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日