

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2017-021

东软集团股份有限公司 关于召开 2016 年度利润分配预案 投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 说明会召开时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）16:00-17:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络方式

公司于 2017 年 3 月 29 日召开的公司七届三十六次董事会审议通过了《关于 2016 年度利润分配的议案》，具体内容详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司将于 2017 年 4 月 6 日 16:00-17:00 召开投资者说明会，就 2016 年度利润分配事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司 2016 年度利润分配预案的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）16:00-17:00
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：网络方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼首席执行官刘积仁、副董事长兼总裁王勇峰、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就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：李峰

电话：024-83662115

传真：024-23783375

邮箱：investor@neusoft.com

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十九日