

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2017—015

宁波韵升股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配事宜网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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 17 日（星期一）下午 15：00—16：00
- 会议召开形式：上海证券交易所“上证e互动”平台
网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

2017 年 3 月 31 日，公司披露了《公司 2016 年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊载的《公司第八届董事会第十八次会议决议公告》）。为便于广大投资者进一步了解公司 2016 年利润分配预案事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络形式召开“公司2016 年度利润分配事宜说明会”，与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、形式

- 1、召开时间：2017年4月17日（星期一）15:00—16:00
- 2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证e访谈”

栏目进行在线互动交流；

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台；网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

三、公司出席说明会的人员

董事长兼总经理：竺晓东先生

董事、副总经理兼董秘：傅健杰先生

副总经理兼财务负责人：陈新生先生

四、投资者参加方式

投资者可在 2017年4月17日(星期一)下午登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，在线参与本次利润分配事宜说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王萍

联系电话：0574—87776939

传 真：0574—87776466

电子邮箱：wangp@ysweb.com

地 址：浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

邮 编：315040

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2017年4月14日