

江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2016 年度现金分红说明会的通知

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：

- 会议召开内容：2016年度现金分红说明会
- 会议召开时间：2017年5月24日（星期三）下午15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月11日披露了《公司2016年年度报告》及公司2016年度利润分配预案，具体内容请参阅2017年4月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

公司董事会拟定的2016年度利润分配预案为：公司以2016年末总股本443,476,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.36元（含税），共计派发现金红利15,965,163.00元。该预案尚待公司股东大会审议批准。

公司一直重视对投资者的合理回报，自上市以来，公司始终坚持现金分红，保持了利润分配的连续性和稳定性。鉴于公司近年来营业收入规模持续增长，且公司产品有升级、转型的需求，资金需求量较大，因此综合考虑公司未来发展目标及当期资金需求，公司董事会拟定了上述利润分配预案，本次利润分配后留存的未分配利润将用于补充公司营运资金，并储备资金用以满足公司未来产品的技术升级改造需要。该预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2016年度经营情况及利润分配等情况，公司决定于

2017年5月24日通过网络互动的方式召开“2016年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2017年5月24日（星期三）下午15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

三、公司出席说明会的人员

董事长：曾智斌先生

总裁：孙宁先生

财务总监：陈国锋先生

董事会秘书：潘婉琳女士

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段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>）的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：陈芳

电话：0791-88161979

传真：0791-88162001

电子邮箱：600363@lianovation.com.cn

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日