

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：临 2017-028

## 成都旭光电子股份有限公司

# 关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌事项召开投资者 说明会的预告公告

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。

### 重要提示：

- 会议召开时间：2017年9月4日（星期一）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 会议召开方式：网络形式

成都旭光电子股份有限公司（以下简称“本公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年6月9日起停牌。并因涉及发行股份及支付现金购买资产于2017年6月23日进入重大资产重组停牌程序。由于公司发行股份及支付现金购买资产相关工作尚未完成；同时，尚需取得国防科工局的审批，因此公司预计无法在停牌期满3个月内复牌。公司于2017年8月21日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟发行股份及支付现金购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自2017年9月9日起继续停牌不超过2个月，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。上述内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解本次发行股份及支付现金购买资产继续停牌的原因及最新进展，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2017年9月4日召开投资者说明会，届时将就本次发行股份及支付现金购买资产的相关事项与投资者

进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时将针对公司拟发行股份及支付现金购买资产继续停牌的相关情况，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、召开时间、地点和方式

1、会议召开时间：2017年9月4日（星期一）上午10:00-11:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络形式

#### 三、参加人员

本公司董事长葛行，董事、董事会秘书、副总经理刘卫东，财务总监张纯以及财务顾问代表华林证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理罗砚江。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<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问题。

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、联系人及咨询办法

联系人：晋晓丽

邮箱：[lwd898@163.com](mailto:lwd898@163.com)

电话：028-83967182

传真：028-83967187

特此公告。

成都旭光电子股份有限公司董事会

2017年8月29日