

锦州吉翔铝业股份有限公司

关于召开2017年度业绩及现金分红说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2018年4月26日（星期四）13：00-14：00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

锦州吉翔铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配方案。

为便于广大投资者更全面深入了解公司2017年度经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于2018年4月26日通过网络互动方式召开“锦州吉翔铝业股份有限公司2017年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点及形式

- 1、召开时间：2018年4月26日（星期四）13：00-14：00
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司财务总监陈君女士、董事会秘书张韬先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 4 月 26 日（星期四）13:00-14:00 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>）与公司参会人员互动沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、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：张韬、臧琨

电话：0416-3198622

传真：0416-3168802

电子邮箱：xh1dsh@163.com

特此公告。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日