

证券代码：603628

证券简称：清源股份

公告编号：2017-055

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开 2016 年度业绩及现金分红说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 5 月 9 日（周二）15:00—16:00
- 会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络形式

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017 年 5 月 9 日举行“2016 年度业绩及现金分红说明会”，现将本次说明会的有关事项公告如下：

一、说明会类型

2017 年 4 月 27 日，公司披露了《2016 年年度报告》及 2016 年度利润分配预案，具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定于 2017 年 5 月 9 日（周二）15:00—16:00 通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2016 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017 年 5 月 9 日（周二）15:00—16:30

召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

召开方式：网络形式

三、参加人员

董事会秘书、副总经理：叶顺敏

财务负责人：李士全

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2017 年 5 月 9 日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证 e 互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

（二）投资者可在 2017 年 5 月 9 日 15:00-16:00 登陆上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com/>）参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王慧兰

联系电话：0592—3110089

联系传真：0592—5782298

联系邮箱：ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日