

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2017-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

关于召开2016年度利润分配投资者说明会的通知

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年年度利润分配投资者说明会
- ● 会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台
- 会议召开时间：2017年5月8日（星期一）15:30-16:30
- ● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于2017年4月28日披露了2016年年度报告及2016年度利润分配预案，具体内容请参阅2017年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，公司决定于2017年5月8日通过网络互动的方式召开“2016年年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2017年5月8日（星期一） 15:30-16:30

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年5月5日17:00前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2017年5月8日（星期一） 15:30-16:30通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：唐 亮 刘 彬

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

2017年4月29日