

湖北久之洋红外系统股份有限公司
关于举行 2016 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年年度报告全文及摘要将于 2017 年 3 月 31 日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2016 年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于 2017 年 4 月 7 日（星期五）15:00-17:00，在全景网举办 2016 年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景网投资者关系互动平台”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

届时，公司代理董事长陈福胜先生、总经理郭良贤先生、董事会秘书陆磊女士、财务负责人傅孝思先生、独立董事王永新先生、保荐代表人侯力先生将出席本次业绩说明会。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北久之洋红外系统股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 29 日