

证券代码：600643

证券简称：爱建集团

公告编号：临 2019-020

上海爱建集团股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019 年 4 月 4 日（星期四）下午 14:00-15:00
- 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，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）于 2019 年 3 月 28 日召开第七届董事会第 32 次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案（草案）》等议案，详见公司于 2019 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临 2019-012 号公告和公司 2018 年年报。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，与广大投资者就公司 2018 年利润分配方案（草案）等普遍关注的问题进行充分交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司发展、利润分配方案（草案）等情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，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。

二、说明会的时间、地点、方式

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 4 日下午 14:00-15:00

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：网络互动方式

三、出席说明会的人员

爱建集团董事、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生，副总经理、董事会秘书侯学东先生，财务总监赵德源先生等将出席本次会议。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内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>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及联系方式

1.电话：021-64396600

2.传真：021-64392118

3.邮箱：dongmi@aj.com.cn

4.联系人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2019 年 4 月 2 日