

中国冶金科工股份有限公司 2018 年度现金分红说明会预告公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“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：

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 17 日 16:00-17:00
- 2.会议召开方式：现场方式
- 3.会议召开地址：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 3808 会议室

一、说明会类型

公司已于《中国冶金科工股份有限公司 2018 年年度报告》中披露了 2018 年度利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司 2018 年度现金分红具体情况，公司定于 2019 年 4 月 17 日举行现金分红说明会（以下简称“说明会”）。届时将针对利润分配等投资者关心的问题进行交流 and 沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2019 年 4 月 17 日 16:00-17:00
2. 召开地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦 3808 会议室

三、公司参加人员

公司董事会秘书、副总会计师及相关部门负责人。

四、投资者参加方式

本次说明会以现场方式召开，建议投资者于 2019 年 4 月 16 日（星期二）17:00 前与本公司联系参会事宜，并请在会议召开前到达会议现场。

五、联系人及联系方式

- 1.联系人：中国中冶董事会办公室投资者关系处
- 2.联系方式：010-59868666
- 3.邮箱：ir@mccchina.com

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2019年4月15日