

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2018-027

诚邦生态环境股份有限公司

关于 2018 年年度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：

会议召开内容： 2018 年年度现金分红说明会

会议召开时间： 2019 年 4 月 26 日（星期五） 15:00-16:00

会议召开方式： 网络互动

一、本次说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日披露了 2018 年年度报告及 2018 年利润分配预案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2018 年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为 56,103,864.72 元，公司以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 203,280,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）。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，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于 2019 年 4 月 26 日通过网络互动的方式召开“2018 年年度现金分红说明会”。

未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2019 年 4 月 26 日（星期五） 15:00-16:00

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、副总裁兼财务总监、副总裁兼董事会秘书。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2019 年 4 月 17 日至 4 月 26 日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

(二) 投资者可以在 2019 年 4 月 26 日（星期五） 15:00-16:00 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、联系人及咨询方式

联系人：胡先伟、余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日