

证券代码：603887

证券简称：城地股份

公告编号：2019-025

上海城地建设股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配预案的投资者说明会

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 5 月 14 日下午 15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了公司 2018 年年度报告及 2018 年度利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，公司定于 2019 年 5 月 14 日通过网络互动的方式召开“2018 年度利润分配预案的投资者说明会”，便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00
- 2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。

三、参加人员

公司总裁、董事会秘书及财务负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-16:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目,在线直接参与本次利润分配说明会。

2、公司欢迎广大投资者通过邮件的方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、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：021-52806755

传真：021-52373433

电子邮件：shchengdi@163.com

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日