

## 上海城投控股股份有限公司

### 关于召开 2018 年度利润分配预案投资者说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2019 年 6 月 18 日（星期二）15:00—16:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

上海城投控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 3 月 20 日发布了《公司关于 2018 年度利润分配预案的专项说明》（详见公司公告临 2019-010）及《2018 年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定于 2019 年 6 月 18 日以网络方式召开投资者说明会，就本次分红的相关情况与投资者进行沟通和交流，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形式召开，届时公司将对 2018 年度利润分配相关事项与投资者进行互动交流和沟通，就投资者的提问进行

回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：2019 年 6 月 18 日（星期二）15:00—16:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

## 三、参加人员

参加本次投资者说明会的有公司董事长戴光铭先生，董事、总裁陈晓波先生，独立董事严杰先生，财务总监吴春先生以及董事会秘书俞有勤先生。

## 四、投资者参与方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通。本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，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

- 1、联系人：李贞、陈紫琬
- 2、电话：021-66981556
- 3、传真：021-66986655
- 4、邮箱：ctkg@600649sh.com

#### 六、其他事项

本公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

二〇一九年六月十五日