

北京城建投资发展股份有限公司 2019 年度业绩及分红说明会预告公告

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：2020年4月16日下午15:00-16:30
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。
- 会议召开方式：网络互动
- 为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020年4月16日中午12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露了公司《2019年度报告及其摘要》。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，

公司将于2020年4月16日下午15:00-16:30通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行2019年度业绩及分红说明会，对公司的经营情况、利润分配等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点及方式

1、会议时间：2020年4月16日下午15:00-16:30

2、召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

3、召开方式：网络互动

三、参会人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事、总经理储昭武先生、董事、董事会秘书、副总经理张财广先生、副总经理李学富先生、副总经理邹哲先生、财务总监肖红卫先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2020年4月16日下午15:00-16:30，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与本次业绩及分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）为积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所做好中小投资者保护工作的要求，公司将提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2020年4月16日中午12:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方法

联系人：夏冉、隋馨

电话：010-82275598

传真：010-82275598

邮箱：bucidtz@126.com

特此公告。

北京城建投资发展股份有限公司董事会

2020年4月15日