

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2020-012

百大集团股份有限公司 关于召开 2019 年度网上业绩及利润分配说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）

一、说明会类型

公司于2020年4月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《2019年度报告全文及摘要》以及《2019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》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩及利润分配情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2019年度业绩及利润分配说明会。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2020 年 4 月 29 日（星期三）下午 15:00-16:00

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

三、参加人员

公司执行副总经理董振东先生、财务总监沈红霞女士、董事会秘书陈琳玲女士。

四、投资者参加方式

投资者可在2020年4月29日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

为了提高本次说明会的效率，请投资者在2020年4月28日17:00之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

公司董事会办公室：

联系电话：0571-85823016、0571-85823015

联系传真：0571-85174900

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十八日