

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2020-020

新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会的通知

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：2019 年度利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）
- 会议召开方式：网络互动交流
- 会议召开网址：公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>）“投资者关系-投资者互动”专栏

一、说明会类型

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）披露了公司《2019 年年度报告》及公司 2019 年度利润分配预案。为便于广大投资者更加深入地了解公司经营管理状况及公司 2019 年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通、交流，公司定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00（北京时间）召开 2019 年度利润分配投资者说明会。

二、说明会召开的时间、网址

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）
- 2、会议召开方式：网络互动交流
- 3、会议召开网址：公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>）“投资者关系-投资者互动”专栏

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书石磊先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开前（工作日上午 10:00-14:00、下午 15:30-19:30）通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）登陆公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>），进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：雷猛、韩玮

联系电话：0991-4553700、4552701

联系传真：0991-4815090

电子信箱：yhjt600778@163.com

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020 年 4 月 30 日