

证券代码：600101

证券简称：明星电力

编号：临 2020-025

四川明星电力股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

- 会议类型：2019 年度业绩暨现金分红说明会
- 会议时间：2020 年 5 月 12 日 15:30-17:00
- 会议地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议方式：网络互动
- 征集问题方式：投资者可在 2020 年 5 月 11 日之前，将所关注的问题发送至公司电子邮箱 mxdl600101@163.com，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

2020 年 4 月 22 日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第九次会议审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》《关于 2019 年度利润分配的预案》，详见公司于 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司的发展战略、经营业绩、现金分

红等具体情况，公司决定通过网络互动方式召开“2019 年度业绩暨现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议时间：2020 年 5 月 12 日 15:30-17:00

会议地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议方式：网络互动

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次说明会的人员：董事长王更生先生，董事、总经理向道泉先生，财务总监邹德成先生，董事会秘书雷斌先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 5 月 11 日之前，将所关注的问题发送至公司电子邮箱 mxdl600101@163.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2020 年 5 月 12 日 15:30-17:00 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、联系人及联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

邮箱：mxdl600101@163.com

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日