

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2019-021

## **中铁高新工业股份有限公司**

### **2018 年度现金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：2019 年 6 月 3 日（星期一）16:00-17:00
- 会议召开方式：网络方式

#### **一、说明会类型**

《公司 2018 年度利润分配方案》于 2019 年 3 月 27 日经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 28 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》以及《中铁高新工业股份有限公司 2018 年年度报告》中。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过网络形式召开 2018 年度现金分红说明会，与投资者进行交流。

## 二、说明会召开的时间、形式

召开时间：2019年6月3日（星期一）16:00-17:00。

会议召开形式：以网络在线互动形式召开。

## 三、参加人员

公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞，总会计师刘娟和董事会办公室、财务部负责人。

## 四、投资者参加方式

1. 投资者可在6月3日16:00之前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2. 投资者可在6月3日16:00-17:00通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：韩彬

联系电话：010-52265787

联系传真：010-52265800

联系邮箱：ztgyir@crhic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年六月一日