

大千生态环境集团股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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：2019 年 4 月 10 日（星期三）14:30-15:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动” 网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络平台在线互动交流

一、说明会类型

大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）于 2019 年 3 月 28 日披露了《2018 年年度报告》及 2018 年度利润分配预案。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年合并归属于母公司的净利润 90,122,187.88 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司在提取法定盈余公积金后，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润余额为 403,319,443.12 元。鉴于公司发展需要，公司拟 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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，公司拟以网络互动方式召开 2018 年度现金分红说明会，就公司 2018

年度利润分配预案的具体情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围
内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019 年 4 月 10 日（星期三）14:30-15:30

会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：
<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络平台在线互动交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司总经理、财务总监、董事会秘书（如有
特殊情况，参会人员会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络
平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，与本公司进行互动交
流，本公司参会人员将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解
的情况和关注的问题提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行
回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：蒋琨

电话：025-83751401

传真：025-83751378

邮箱：stock@daqianjg.com

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容,衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2019年3月27日