

## 上海亚通股份有限公司

### 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 12 日上午 9: 30—11: 00
- 会议召开地点: 上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式: 网络在线互动

#### 一、说明会类型

《公司 2018 年度利润分配预案》已经公司第九届董事会第 4 次会议审议通过，并于 2019 年 3 月 28 日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第八条、第十条、第十一条规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司 2018 年度利润分配预案，公司决定通过网络互动的方式举行 2018 年度现金分红说明会，欢迎广大投资者积极参与。

#### 二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2019 年 4 月 12 日上午 9: 30—11: 00

会议召开地点: 上证 e 互动 <http://sns.sseinfo.com>

会议召开方式：网络在线互动

### 三、参加人员

公司参会人员：

董事长：梁峻先生

总经理：朱刚先生

财务总监：王达先生

董事会秘书：雷焯先生

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年4月11日17:00点前通过本公告后附的电话、传真、邮箱等方式联系本公司，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问题进行回答。

2、投资者可于2019年4月12日9:30-11:00通过互联网登陆网址：<http://sns.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：雷焯

电话：(021) 69695918

传真：(021) 69691970

邮箱：[leibnize@126.com](mailto:leibnize@126.com)

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2019年4月2日