

正平路桥建设股份有限公司

关于 2018 年度现金分红说明会召开情况的公告

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。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目召开了 2018 年度现金分红说明会。现将现金分红说明会召开情况公告如下：

一、本次说明会人员参加情况

公司副总裁、财务总监王黎莹，副总裁、董事会秘书马富昕及董事会办公室、财务中心相关人员参加了本次现金分红说明会，并在有效时间内对投资者提出的问题进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次现金分红说明会提出的问题进行了回复，现整理如下：

1、今年的利润怎么分配？

答：您好，公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 400,003,000 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元(含税)，共计派发人民币 12,000,090.00 元。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 160,001,200 股，转增后的总股本为 560,004,200 股。

2、分红转股什么时候登记？

答：您好，请关注公司后续披露的权益分派实施公告！

3、你们 18 年的利润怎么样？

答：您好，2018 年公司实现营业收入 281,226.67 万元，同比增加 83.72%；归属于上市公司股东的净利润 6,977.69 万元，同比增加 58.89%。

4、公司的发展战略是什么？

答：您好，公司致力于成为一家大型的基础设施综合服务商，主要从事交通、城镇、水利、电力等基础设施的投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，可为客户提供投资融资、咨询规划、设计建造、运营管理等一站式综合服务。

公司将推动“四商兴正平、四业同发展”战略全面发力，充分发挥基础设施领域“多牌照、高资质”优势，全面拓展投资、建设、运营、设施制造、综合开发等业务，全面推动交通建设、水利建设、电力建设和城镇建设协同发展，齐头并进。

根据公司总体工作思路，围绕公司发展战略，2019 年将以降本增效、规范管理、注重监督、防范风险为出发点，完善“公司统筹协调、各板块分工负责”的“大营销”经营模式，确保建设项目全面开工、顺利推进。注重成本控制，健全成本绩效联动的激励与监督机制，增强管理人员责任意识，激发员工的创造力、凝聚力和战斗力，不断增强企业综合实力和核心竞争力，打造核心产品，形成新的产业发展模式，全力推动公司由施工生产型向经营管理型转变。

5、最近股价大跌，是公司有什么利空没公布吗？

答：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的法规要求，忠实履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。二级市场股票价格受多种因素作用和影响。

6、公司最近有中什么标？

答：您好，公司在近期中标的项目主要有 G1816 乌海至玛沁国家高速公路兰州新区至兰州段（中通道）施工总承包项目、商城县陶家河综合治理生态游园 PPP 项目等。具体情况请您关注公司披露的 2019 年第一季度定期经营数据公告。

7、19 年一季报为什么利润为负，中报业绩会不会大幅增长？

答：您好，由于受去年同期会计估计变更以及季节性因素的影响，在整个会计年度内，公司的财务状况和经营成果表现出明显的季节波动特征，一般二、三、四季度的收入和利润明显高于一季度。随着“四商兴正平、四业同发展”公司战略的落地，公司在城镇、交通、电力、水利四大板块的业务协同效应显现，公司也在开拓省外市场方面不断突破，地域性业绩依赖影响变弱，公司业绩的季节性波动风险有所降低。关于中报的业绩请您关注公司后续的定期报告。

2018 年度现金分红说明会在投资者积极参与下顺利结束。公司对长期关心、支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

有关本次投资者说明会的具体内容详见上证 e 互动平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司董事会

2019 年 5 月 10 日