

股票代码：601002

股票简称：晋亿实业

公告编号：临2020-027号

## 晋亿实业股份有限公司

### 关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会预告的公告

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：

- 会议召开时间：2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动方式召开。
- 投资者可以在 2020 年 4 月 23 日上午 8:00 至 4 月 28 日下午 16:00 通过邮件方式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 一、说明会类型

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《2019 年年报及年报摘要》、《2019 年度利润分配预案》，具体内容详见公司 2020 年 4 月 21 日和 2020 年 4 月 22 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《晋亿实业股份有限公司 2019 年年度报告》、《晋亿实业关于 2019 年度拟不进行利润分配专项说明的补充公告》（公告编号：临 2020-026 号）。

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 2019 年业绩情况以及公司分红安排，公司决定召开业绩说明会和现金分红说明会，就投资者关心的公司经营业绩、利润分配方案、发展规划等事项与广大投资者进行充分交流。

#### 二、说明会召开的时间、地点

本次说明会定于 2020 年 4 月 30 日(星期四) 下午 14:00-15:00 在网站“<http://roadshow.sseinfo.com>”以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

### 三、参加人员

公司董事兼总经理蔡晋彰、副总经理兼董事会秘书俞杰先生、财务总监薛玲女士将参与公司本次说明会。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 14:00-15:00 通过网站“<http://roadshow.sseinfo.com>”以网络的形式参与本次说明会，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，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：俞杰、张小姐

电话：0573-84185042、84098888-115

传真：0573-84098111

邮箱：[bond@gem-year.net](mailto:bond@gem-year.net)

### 六、其他事项

公司将在本次说明会召开后，通过指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十二日