

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2020-022

# 新疆火炬燃气股份有限公司

## 关于召开 2019 年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会的提示性公告

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：

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 16：00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：网络互动
- 4、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司董事会办公室（电话：0998-2836777 或电子邮箱：xjhj@xjhjrq.com），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

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2020-018），该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开 2019 年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司 2019 年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅针对 2019 年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

## 二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：网络互动

## 三、参加人员

公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事刘刚先生、独立董事刘宝钢先生、独立董事陶凤丽女士、独立董事张兴林先生等。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 16:00-17:00 登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的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：韦昆、朱阳春

联系电话：0998-2836777

电子邮箱：[xjhj@xjhjrj.com](mailto:xjhj@xjhjrj.com)

## 六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2020年4月28日