

证券代码：600080

证券简称：金花股份

编号：临2018—023

## 金花企业（集团）股份有限公司 关于召开 2017 年年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：2018年4月20日（星期五）下午15:00-16:30
- 会议召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开

### 一、说明会类型

金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了2017年年度利润分配预案，详见2018年4月13日《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司召开2017年度业绩及现金分红说明会，解答投资者疑问，便于广大投资者更全面、深入的了解公司业绩及现金分红情况。

### 二、说明会召开的时间、地点

时间：2018年4月20日（星期五）下午15:00-16:30

方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开。

### 三、公司参加人员

公司董事、总经理张梅女士，副总经理、董事会秘书孙明先生，财务总监侯亦文女士。

### 四、投资者参加方式

投资者可以在 2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 15:00-16:30 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人：张云波

联系电话：029-88336635

联系传真：029-81778626

联系邮箱：[irm@ginwa.com.cn](mailto:irm@ginwa.com.cn)

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日