

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2018-024

方正证券股份有限公司

关于召开现金分红说明会的公告

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、说明会召开时间：2018年5月18日下午15:30-16:30；
- 2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 3、说明会召开方式：本次现金分红说明会通过网络方式召开，投资者可以通过“上证e互动”平台中“上证e访谈”栏目同本公司互动。

一、说明会类型

2018年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司2017年度利润分配预案：

公司2017年度利润分配采用现金分红的方式（即100%为现金分红），以公司截至2017年12月31日的股份总数8,232,101,395为基数，向2017年利润分配股权登记日登记在册的全体股东，每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），拟派发现金红利总额为人民币82,321,013.95元（含税），占合并报表2017年归属于母公司股东净

利润的 5.67%。2017 年度公司剩余可供分配的未分配利润结转入下一年度。

目前，公司的财富管理、机构业务和投资类业务正处在转型、提升的关键阶段，需确保有相对充足的资本保障各项战略举措的实施。基于上述原因，公司本次拟分配的现金红利总额未达到归属当年上市公司股东净利润的 30%，公司本年度未分配利润将全部用于补充公司净资本，以确保公司 2016-2020 年战略规划的实施。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过“上证 e 互动”召开现金分红说明会，解答投资者疑问，使投资者全面深入了解公司业绩和现金分红情况。

二、说明会召开的时间和地点

1、说明会召开时间：2018 年 5 月 18 日下午 15:30-16:30

2、说明会召开地点：本次现金分红说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>)。

三、参会人员

公司董事长、总裁、财务负责人及董事会秘书等将参加说明会，回答投资者问题。

四、投资者参与方式

1、投资者可以在 2018 年 5 月 17 日下午 16:00 前，通过传真方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答。

公司传真：0731-85832366

2、投资者可以在 2018 年 5 月 18 日下午 15:30-16:30 通过互联网登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询方法

联系人：熊郁柳、谭剑伟

电话：0731-85832367

传真：0731-85832366

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会

2018 年 5 月 12 日