

股票简称：红星发展

股票代码：600367

编号：临 2019-013

贵州红星发展股份有限公司

2018 年度利润分配投资者说明会预告公告

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 3 月 14 日（星期四）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址：

<http://sns.sseinfo.com>

- 会议召开方式：网络交流

一、说明会类型

公司于 2019 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过了公司 2018 年度利润分配预案：拟以 2018 年末总股本 29,804.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金红利 1,192.18 万元（含税），占 2018 年度归属于公司股东的净利润的 10.28%，剩余未分配利润结转下一年度。该预案内容于 2019 年 3 月 8 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），该预案尚需提请公司 2018 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》和《贵州红星发展股份有限公司章程》的相关规定，为进一步向广大投资者说明公司 2018 年度利润分配预案的具体情况，公司定于 2019 年 3 月 14 日（星期四）10:00-11:00 通过上海证券交易所

“上证 e 互动”网络平台召开投资者说明会。

根据上市公司信息披露相关规定,公司本次网络说明会仅限于与 2018 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: 2019 年 3 月 14 日(星期四) 10:00-11:00。

2、会议召开地点: 上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台, 网址:
<http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式: 网络交流。

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括: 董事长郭汉光, 总经理梁启波, 董事长助理、董事会秘书万洋, 证券事务代表陈国强。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流, 公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者通过电话、传真、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司, 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

1、说明会联系人: 万洋, 陈国强

2、电话号码: 0851-36780388

3、传真号码: 0851-36780003

4、电子邮箱: wanyang@hxfz.com.cn, chenguoqiang@hxfz.com.cn

六、其他事项

1、公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。

2、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券报和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2019年3月12日