

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2019-022

三祥新材股份有限公司

关于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：

说明会召开时间：2019年3月26日（星期二）15:00-16:00

说明会召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台上的“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流。

一、说明会类型

三祥新材股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年3月20日召开第三届董事会第八次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，并于2019年3月22日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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》、《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、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司2018年度现金分红方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、说明会召开时间：

2019年3月26日（星期二）15:00-16:00

2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台上的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>；

3、说明会召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，在线互动交流。

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员有：公司董事长、总经理夏鹏先生、副总经理、董事会秘书郑雄先生、财务总监范顺琴女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、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、联系人及联系方式

1、联系人：郑雄

2、电话：0593-5518572

3、传真：0593-5522802

4、邮箱：zqb@fjss.com

六、其他事项

本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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告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。

三祥新材股份有限公司董事会

2019年3月22日