

股票简称：山东钢铁

证券代码：600022

编号：2019-011

山东钢铁股份有限公司

关于召开2018年度利润分配投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年4月10日上午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“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)，投资者可在线直接参加本次说明会。
- 会议召开方式：网络互动方式

山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司实现归属于上市公司股东净利润21.07亿元，截至2018年末，公司未分配利润仅为2.93亿元。2019年公司日照钢铁精品基地建设进入全面投产和达产达效的关键时期，莱芜分公司新旧动能转换项目开始实施，公司

固定资产投资计划 62.2 亿元，超过了公司最近一期经审计净资产绝对值的 30%，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。同时由于生产规模扩大，还需补充日常营运资金 5-6 亿元。根据公司生产经营需要及项目建设情况，2018 年度不进行利润分配。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告》《山东钢铁股份有限公司 2018 年年度报告》。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开利润分配投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。有关事项通知如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次利润分配有关情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 10 日上午 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“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），投资者可在线直接参加本次说明会。

3. 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长陶登奎先生，董事、总经理罗登武先生，副总经理、财务负责人尉可超先生，董事会秘书金立山先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>)，与公司参会人员互动沟通交流。

2. 投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，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

联系人：郭允义、王全才

联系电话： 0531-67606210

0531-67606888

传真： 0531-67606881

电子邮箱： sdgt600022@126.com

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过公司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》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2019年4月8日