

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2019-034

转债代码：115327

转债简称：维格转债

## 维格娜丝时装股份有限公司

### 关于召开 2018 年度业绩及现金分红网上说明会的通知

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：2019 年 4 月 12 日（星期五）上午 10：00—11：00
- 会议召开形式：网络形式

#### 一、说明会类型

公司于 2019 年 4 月 3 日披露了《2018 年年度报告》及摘要, 详情请查阅公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊载的全文或摘要。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》，审议通过的 2018 年度利润分配预案为：以公司实施 2018 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.27 元（含税），并以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。该议案尚需提请股东大会审议通过。独立董事对此发表了独立意见，认为：公司 2018 年度利润分配预案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

为便于广大投资者全面深入地了解公司 2018 年年度经营情况及利润分配预案相关事宜，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过网络形式召开“2018 年度业绩及现金分红网上说明会”与投资者进行沟通交流，解答投资者普遍关注的问题。

## 二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2019 年 4 月 12 日（星期五）上午 10：00—11：00 以网络形式召开。

## 三、参加人员

公司董事长兼总经理王致勤先生、副总经理陶为民先生。

## 四、投资者参加方式

投资者可登陆网址：<http://roadshow.cnstock.com/>在线参与本次 2018 年度业绩及现金分红网上说明会。投资者也可在 2019 年 4 月 5 日—4 月 11 日通过电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题作回答。

## 五、联系方式

电话：025-84736763

电邮：[securities@vgrass.com](mailto:securities@vgrass.com)

特此公告

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日