

# 哈尔滨空调股份有限公司

## 关于召开 2018 年度利润分配网上投资者 说明会的预告公告

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：2019年4月16日（星期二）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

### 一、说明会类型

哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）于2019年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了公司2018年年度报告及利润分配预案。为维护投资者利益，便于广大投资者更全面深入了解公司经营状况和利润分配等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定以网络互动方式举行“2018年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司将与投资者进行互动交流和沟通，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、方式

- （一）会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目
- （三）会议召开方式：网络互动方式

### 三、参加人员

公司党委书记兼董事长兼总经理刘铭山同志、公司党委委员兼董事兼总会计师并代行董事会秘书职责陈维周同志、公司财务部副部长李晶洁同志。

### 四、投资者参加方式

- （一）投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互

动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，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。

（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述传真、电子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、联系人及咨询办法**

联系人：陈维周、李小维

传真：0451-84644521

电子邮件：lxw@hac.com.cn

#### **六、其他事项**

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》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2019年4月12日