

恒通物流股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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 5 月 8 日下午 15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com/>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 E 访谈”项目

一、说明会类型

恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》的议案，具体内容详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号：2019-017）2019 年 4 月 26 日，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 年度经营业绩、现金分红等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. 会议召开时间：2019 年 5 月 8 日
2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com/>

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在说明会召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com/>), 通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流 and 沟通。

五、联系人及咨询办法

联系人：程业

电话：0535-3453777

传真：0535-3453777

邮箱：htgf@lkhengtong.com

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日