

证券代码：600378

证券简称：天科股份

公告编号：临 2019—031

四川天一科技股份有限公司

关于召开 2018 年度业绩说明会的通知

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5月7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”平台，网址为

<http://sns.sseinfo.com>

- 会议召开方式：网络互动

四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露了《公司2018年年度报告》及公司2018年度利润分配预案。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，为便于投资者全面深入地了解公司情况，公司将于2019年5月7日（星期二）下午15:00-16:00通过“上证e互动”网络平台召开2018年度业绩说明会（以下简称“说明会”），现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络方式召开，公司将就 2018 年度业绩说明事项的具体情况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7日（星期二）下午15:00-16:00
- 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，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式：网络形式

三、参加人员

公司副董事长兼总经理杨茂良先生、独立董事许军利先生、副总经理兼董秘刘政良先生、副总经理姚庆伦先生及财务总监何捷先生将参加说明会，回答投资者问题。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，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、联系电话：010-58650108，028-85963659

2、传真：028-85963659

3、邮箱：ctyc@tianke.com

4、联系人：刘政良、魏冬梅

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后，通过公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2019年4月30日