

光大嘉宝股份有限公司关于 召开 2018 年度业绩和现金分红说明会的公告

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（星期三）上午 10:00-11:00 时；
- 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>）“上证 e 访谈”栏目；
- 会议召开方式：网络互动。

一、说明会类型

2019 年 4 月 8 日，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配和资本公积转增股本预案》，并于 4 月 10 日公告，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》的临 2019-016 号公告。

为便于广大投资者更全面、深入地了解公司现金分红、经营业绩等有关情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司定于 2019 年 5 月 8 日（星期三）以网络互动的方式举行“2018 年度业绩和现金分红说明会”，与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）上午 10:00-11:00 时；

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”栏目。

三、参加人员

说明会的参会人员：公司董事长陈爽先生、总裁陈宏飞先生、副总裁于潇然女士、副总裁余小玲女士、财务负责人金红女士、公司董事会秘书孙红良先生（如有特殊情况，前述参会人员有可能调整，恕不另行通知）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2019年5月8日（星期三）上午10:00-11:00时登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目，在线直接参与本次说明会。

2、投资者可在2019年5月7日下午16:30前通过本公告后附的电话、传真或邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择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：刘建新；

联系电话：021-59529711；

传 真：021-59536931；

邮 箱：600622@ebjb.com。

特此公告。

光大嘉宝股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日