

A 股代码:601166

A 股简称:兴业银行

编号:临 2019-012

优先股代码: 360005、360012、360032

优先股简称: 兴业优 1、兴业优 2、兴业优 3

## **兴业银行股份有限公司**

### **关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会预告公告**

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 7 日 (星期二) 15:00-16:00
- 会议召开地点: 福建省福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座 8 层第 4 会议室
- 会议召开方式: 现场会议

#### **一、说明会内容**

公司第九届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 29 日审议通过了《2018 年度利润分配预案》，并于 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和公司网站 ([www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn))。

为方便广大投资者更加全面了解公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过现场互动的方式召开“2018 年度现金分红投资者说明会”。

#### **二、说明会时间和方式**

召开时间: 2019 年 5 月 7 日 (星期二) 15:00-16:00

召开方式: 现场会议

#### **三、公司出席说明会的人员**

董事、副行长、董事会秘书: 陈信健先生

计划财务部总经理: 赖富荣先生

董事会办公室总经理：林琳女士

#### **四、投资者参与方式**

1、投资者可于 2019 年 5 月 7 日 15:00-16:00 现场参与 2018 年度现金分红投资者说明会。

2、投资者可在 2019 年 5 月 7 日上午 12:00 前通过本公告中提供的联系方式向公司提出现金分红相关问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

#### **五、联系人及联系方式**

联系人：刘女士

联系电话：0591-87824863

电子邮箱：irm@cib.com.cn

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

2019年4月30日