

证券代码：601615

证券简称：明阳智能

公告编号：2019-036

明阳智慧能源集团股份公司
关于召开2018年度业绩及利润分配暨2019年一季度业绩说明会的预
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日上午10点到12点
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

公司于2019年4月27日披露了《2018年年度报告》、《关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-025）及《2019年第一季度报告》，为维护广大投资者利益，便于投资者更全面深入了解公司经营业绩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》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》文件精神，公司决定通过网络平台交流方式举行“2018年度业绩及利润分配暨2019年一季度业绩说明会”。公司将于2019年5月8日上午10:00-12:00与投资者进行在线互动交流和沟通，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

- 1、召开时间：2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00
- 2、召开方式：网络在线交流
- 3、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

三、参加人员

公司董事长张传卫先生、财务总监吴国贤先生、董事会秘书刘建军先生。

四、投资者参会方式

投资者可于2019年5月8日（星期三）上午10：00-12：00，登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，与公司参会人员互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证 e 互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在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：黄静文女士

联系电话：13718527745

联系邮箱：huangjingwen@jy-tz.com

特此公告。

明阳智慧能源集团股份有限公司

董事会

2019年5月6日