

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2019-034

## **海航基础设施投资集团股份有限公司 关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会的公告**

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：**

- 会议召开内容：2018 年度利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

### **一、说明会类型**

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十四次会议审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。具体内容请参阅 2019 年 4 月 30 日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告。公司将针对 2018 年度利润分配的相关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关注的问题进行答复。

### **二、说明会召开的时间、地点**

会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00—16:00

会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络互动方式

### 三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证 e 互动”网络平台参与本次说明会，与公司进行沟通交流。

2、投资者可在 2019 年 5 月 9 日 17:00 前通过本公告后附的电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：农娟娟

电话：0898-69960275

传真：0898-66732350

邮箱：jj\_nong@hnair.com

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日