

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2019-058

力帆实业（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 9 日（星期四）15:00-16:00；
- 会议召开内容：关于公司 2018 年度利润分配方案
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，在线互动交流。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》，目前公司正在筹备乘用车新厂区建设，坚持发展新能源汽车产业，各个产业项目投资金额大，项目投建初期需要流动资金量大，根据《公司法》、《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2017 年-2019 年）》中关于利润分配的相关规定，建议 2018 年度利润分配方案为不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的临 2019-055 号公告《力帆实业（集团）股份有限公司关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开利润分配投资者说明会，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，使投资者全面深入了解公司业绩和利润分配情况。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开,届时针对公司 2018 年度利润分配的相关事项,公司将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回答。

二、说明会召开时间、地点

1. 召开时间: 2019 年 5 月 9 日 15:00-16:00;
2. 召开地点: 上海证券交易所“上证 e 互动”平台, 网址: <http://sns.sseinfo.com>。

三、公司出席人员

公司出席本次投资者说明会的人员: 董事长牟刚先生, 总裁马可先生, 财务负责人叶长春先生, 董事会秘书郭剑锋先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 8 日 17:00 前通过传真、电子邮件等方式, 向公司提出所关注的问题, 公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2019 年 5 月 9 日 15:00-16:00 期间, 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址: <http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目, 与公司进行互动交流, 公司相关人员将在信息披露允许的范围内及时回答投资者提问。

五、联系方式

- 1、联系人: 左恒懿
- 2、联系电话: 023-61663050
- 3、传真: 023-65213175
- 4、邮箱: tzzqb@lifan.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所

网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2019年5月7日