

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2020-045

桐昆集团股份有限公司 关于召开2019年度现金分红暨投资者说明会 的预告公告

本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020年4月27日(星期一)13：00—15:00
- 会议召开方式：现场交流
- 会议召开地址：浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆集团股份有限公司六楼会议室

一、说明会类型

桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月18日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2019年度报告全文和摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配的议案》等事项，并于2020年4月21日刊登于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司2019年度现金分红方案的具体情况、经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，公司决定召开2019年度现金分红暨投资者说明会，与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 说明会召开时间：2020年4月27日13:00—15:00

(二) 说明会会议地点：本公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部）

三、参加人员

公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

四、会议预约

2020年4月24日为公司2019年度现金分红暨投资者说明会参会预约日，拟参加公司2019年度现金分红暨投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。

五、联系人及咨询办法

联系人：周 军、宋海荣

联系电话：0573-88187878、88182269

传真：0573-88187776

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2020年4月21日

附：

桐昆集团股份有限公司 2019 年度现金分红暨投资者说明会预约表

参会单位	参会人员 姓名	手机号码	会上拟提建议及问题