

四川岷江水利电力股份有限公司 关于召开 2018 年度现金分红说明会的公告

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 4 月 18 日(星期四)15:30-16:30
- 会议召开内容：2018 年度现金分红说明会
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

2019 年 3 月 28 日经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》：以 2018 年 12 月 31 日总股本 504,125,155 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计 25,206,257.75 元，剩余未分配利润留待以后年度分配；2018 年不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议批准。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)（公告编号 2019-028 号）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2018 年度现金分红说明会”，与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月18日（星期四）15:30-16:30

会议召开内容：2018年度现金分红说明会

会议召开地点：上证所信息网络有限公司提供的服务平台（网址为<http://roadshow.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

出席本次网上业绩说明会的人员：公司董事长吴耕先生，公司董事、总经理李高一先生，公司董事会秘书肖劲松先生，公司财务总监朱德彬先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2019年4月18日15:30-16:30通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线参与本次说明会。

（二）投资者也可在2019年4月17日前通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天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：魏荐科

联系电话：028—80808131

传 真：028—80808132

联系邮箱：weijianke@263.net

特此公告。

四川岷江水利电力股份有限公司董事会

2019年4月12日