

## **广州市嘉诚国际物流股份有限公司**

### **关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告**

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：**

- 会议内容：2018 年度现金分红说明会
- 会议召开时间：2019 年 4 月 19 日（周五）下午 15:00—16:00
- 会议召开方式：网络方式
- 会议召开地点：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）

#### **一、说明会类型**

2019 年 4 月 11 日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》，拟定以截至 2018 年 12 月 31 日股本 150,400,000 股为基数，向 2018 年度现金股利派发的股权登记日登记在册的公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 15,040,000.00 元。剩余未分配利润滚存结转至下一年度。2018 年度，公司不进行送红股和资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为了使广大投资者能够更加全面而深入地了解公司经营业绩及利润分配等情况，公司决定通过网络方式召开公司“2018 年度现金分红说明会”。届时公司有关人员将针对投资者关心的问题，与广大投资者进行沟通交流，同时广泛听取投资者的意见建议。

#### **二、说明会召开时间、方式及地点**

本次说明会将于 2019 年 4 月 19 日（周五）下午 15:00—16:00 在上海证券交

易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目以网络方式召开。

### 三、出席说明会的有关人员

公司董事、总经理黄平先生；董事、副总经理兼董事会秘书麦伟雄先生；财务总监王英珍女士。

### 四、投资者参与方式

广大投资者如参加本次说明会，请于 2019 年 4 月 19 日（周五）下午 15:00—16:00 内登录网址 <http://sns.sseinfo.com>。

### 五、联系人及咨询方法

联系人：麦伟雄

联系电话：020-34631836

传真：020-87780780

邮箱：[securities@jiacheng88.com](mailto:securities@jiacheng88.com)

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日