

西安曲江文化旅游股份有限公司 关于召开 2018 年度利润分配预案 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：

- 会议召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议召开方式：通过网络平台在线互动

一、说明会类型

公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》，详见公司 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的相关公告。

本次利润分配及资本公积转增股本预案为：公司以 2018 年末总股本 179,509,675 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 8,077,935.38 元（含税），同时，公司进行资本公积转增股本，以公司 2018 年末总股本 179,509,675 股为基数，每 10 股转增 2 股。该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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，为使广大投资者进一步了解利润分配等情况，公司决定通过网络平台在线互动的交流方式，召开 2018 年度利润分配预案投资者说明会（以下简称：说明会），就公司利润分配预案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、说明会召开时间：2019 年 5 月 7 日（星期二）下午 15:00-16:00；
- 2、说明会召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>。

三、参加人员

出席本次说明会的人员有：公司董事长杨进女士、总经理杨涛先生、董事会秘书高艳女士、财务总监狄洁华女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 7 日 15:00-16:00 通过上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

2、投资者可在 2019 年 5 月 6 日 17:00 前通过公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对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：李崧、高冉

联系电话：029-89129355

传真：029-89129350

邮箱：qjwlxjfh@126.com

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日