

股票代码：603225

股票简称：新凤鸣

公告编号：2019-021

转债代码：113508

转债简称：新凤转债

转股代码：191508

转股简称：新凤转股

新凤鸣集团股份有限公司

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：

- 会议召开时间：2019 年 2 月 15 日(星期五)下午 15:30—16:30
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《2018 年度利润分配方案》，并于 2019 年 2 月 2 日刊登于《上海证券报》、《证券日报》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，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度现金分红方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

说明会定于 2019 年 2 月 15 日(星期五)下午 15:30—16:30 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目进行在线交流。

三、参加人员

公司：董事长庄奎龙先生、总裁庄耀中先生、财务总监高强先生、董事会秘书杨剑飞先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2019 年 2 月 15 日（星期一）下午 15:30-16:30 通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），以网络互动形式参加本次说明会，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：范晓伟、吴耿敏、屈婷婷
- 2、联系电话：0573-88519631
- 3、传真：0573-88519639
- 4、邮箱：xfmboard@xfmgroup.com

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2019 年 2 月 2 日