

证券代码:600269

股票简称:赣粤高速

编号:临 2019-019

债券代码:122255

债券简称:13 赣粤 01

债券代码:122316

债券简称:14 赣粤 01

债券代码:122317

债券简称:14 赣粤 02

债券代码:136002

债券简称:15 赣粤 02

## 江西赣粤高速公路股份有限公司 2018 年度现金分红说明会预告公告

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:

1. 会议召开时间: 2019 年 4 月 16 日(星期二)上午 9:30-10:30
2. 会议召开地点: 上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com/>
3. 会议召开方式: 网络互动

### 一、说明会类型

2019 年 3 月 25 日, 公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》(具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站)。

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、深入地了解公司业绩、利润分配等情况, 公司决定召开 2018 年度现金分红说明会, 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

1. 会议召开时间：2019年4月16日（星期二）上午9:30-10:30

2. 会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com/>

### 三、参加人员

公司董事长王国强先生、总经理李柏殿先生、董事会秘书熊长水先生、财务部经理胡晶女士等。

### 四、投资者参加方式

1. 投资者可以在2019年4月16日（星期二）上午9:30-10:30登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参加本次现金分红说明会，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

联系人：付艳

联系电话：0791-86527021

传 真：0791-86527021

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2019年3月26日