

浙江三星新材股份有限公司

2018 年度网上业绩说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2019 年 3 月 28 日（15:00-16:00）
- 会议召开地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”
- 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

公司已于 2019 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《2018 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2018 年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2019 年 3 月 28 日下午 15:00-16:00 举行 2018 年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2019 年 3 月 28 日下午 15:00-16:00；
- 2、会议地点：上证 e 互动平台“上证 e 访谈”。

三、参加人员

公司董事长、财务负责人、董事会秘书等人员将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

本次业绩说明会将通过上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络

远程的方式举行。投资者可登陆网址 <http://sns.sseinfo.com> 进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：杨琦

电 话：0572-8370557

传 真：0572-8469588

邮 箱：dqxf@sxslhg.com

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2019年3月26日