

证券代码：603603

证券简称：博天环境

公告编号：临 2019-034

债券代码：136749

债券简称：G16 博天

债券代码：150049

债券简称：17 博天 01

博天环境集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案投资者说明会 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 5 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00
- 2、会议召开网址： <http://sns.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式： 上海证券交易所“上证 e 互动”平台在线交流

一、说明会类型

博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告及文件，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》、《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为使广大投资者进一步了解公司 2018 年度盈利状况、利润分配等情况，公司拟召开 2018 年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司 2018 年度利润分配预案的具体情况

与广大投资者进行充分交流。根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅限于 2018 年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台 <http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司副董事长张蕾女士、总裁 WU JIAN（吴坚）先生、财务总监王红军先生、董事会秘书刘世博先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2019 年 5 月 10 日（星期五）下午 16:00-17:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台 <http://sns.sseinfo.com>，在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件等方式向公司预先提供需要了解的情况和关注的问题，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：刘世博

联系电话：010-82291995

电子邮箱：zqb@poten.cn

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日