

嘉友国际物流股份有限公司

关于召开 2018 年度业绩和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 4 月 24 日（星期三）15:00—16:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》和《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。以上具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-020）、《2018 年年度报告》等相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定的要求，为方便广大投资者更加全面地了解公司业绩及现金分红的具体情况，公司定于 2019 年 4 月 24 日通过“上证路演中心”网络平台召开 2018 年度业绩和现金分红说明会（以下简称“本次投资者说明会”）。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络平台在线交流方式召开，公司将针对 2018 年度业绩情况和利润分配方案同投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2019年4月24日（星期三）15:00—16:00

会议召开地点：上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式：网络平台在线交流

三、参加人员

参加公司本次投资者说明会的人员如下：

董事、总经理孟联女士

财务总监周立军女士

董事会秘书聂慧峰先生

注：如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登陆上证所信息网络有限公司“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，与公司进行沟通与交流，公司将及时回答投资者提问。

2、投资者可在2019年4月23日（星期二）下午17:00前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前发送给公司，公司将在本次投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行答复。

五、联系人及咨询办法

说明会联系人：董事会秘书 聂慧峰先生

电话：010-88998888

传真：010-68066006

邮箱：jy_board@jyinternational.com.cn

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2019年4月20日