

股票代码：002870

股票简称：香山股份

公告编号：2019-025

## 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2018 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年度报告及其摘要已经公司第四届董事会第 13 次会议审议通过，《2018 年年度报告》全文于 2019 年 4 月 25 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，《2018 年年度报告摘要》披露在 2019 年 4 月 25 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司将于 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 3:00-5:00 在全景网举办 2018 年年度报告（业绩）说明会，本次说明会将采用网络远程的方式，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：总经理王咸车先生，独立董事胡敏珊女士，董事会秘书龙伟胜先生，董事兼财务总监唐燕妮女士，保荐代表人杨兆曦女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十四日