股票代码：601388　　股票简称：怡球资源　　编号：2019-021 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于召开 2018 年度现金分红说明会的通知

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：

- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司服务平台
- 会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 26 日披露了《2018 年年度报告》及公司 2018 年度利润分配预案，具体内容请参阅 2019 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司决定于 2019 年 5 月 10 日通过网络远程互动的方式召开“2018 年度现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:00

召开地点：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。

三、公司出席说明会的人员

总经理	刘凯珉先生
财务负责人	黄勤利先生

董事会秘书　　高玉兰女士

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 8 日工作时间通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在 2019 年 5 月 10 日（星期五）15:30-16:00 通过互联网直接登陆网址 http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：高玉兰、汪进

电话：　0512-53703986

传真：　0512-53703910

电子邮箱：jjshi@yechiu.com.cn

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日