

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2019-040

湖南百利工程科技股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红说明会预告公告

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：

- 召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00
- 召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

一、说明会类型

湖南百利工程科技股份有限公司已于 2019 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上披露了《公司 2018 年年度报告》和公司 2018 年度利润分配预案。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为了便于广大投资者全面深入地了解公司 2018 年度业绩及现金分红的相关情况，公司拟召开 2018 年度现金分红说明会，就公司 2018 年度经营业绩、现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 8 日（星期三）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次现金分红说明会的人员有：公司董事长、总裁、董事会秘书及财务负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2019 年 5 月 7 日下午 16:00 前，通过本公告附后的电话或电子邮件方式向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进行解答。

2、投资者可以在 2019 年 5 月 8 日下午 15:00-16:00 通过互联网登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。

五、联系方式

联系人：证券部

电话：0730-8501033

邮箱：zqb@blest.com.cn

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日