

福建水泥股份有限公司

关于召开 2018 年度业绩及现金分红说明会的公告

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 5 月 13 日（星期一）下午 3:00-4:00
- 会议召开地点：“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日披露了《公司 2018 年年度报告》及 2018 年度利润分配方案，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者全面、深入地了解公司生产经营和利润分配等情况，公司决定于 2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00-4:00，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开 2018 年度业绩及现金分红说明会，敬请投资者踊跃参加。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 3:00-4:00。

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。

3、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书等，具体人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 7 日—5 月 10 日通过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作回答。

2、投资者也可于 2019 年 5 月 13 日(星期一)下午 3:00-4:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办林国金

联系电话：0591-87617751（88561887）

联系传真：0591-88561717

电子邮箱：linzy2010@qq.com

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2019 年 5 月 7 日