

湖南海利化工股份有限公司 关于在网上举办2019年度业绩及分红说明会的公告

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：2020年4月15日(星期三)下午15:30—16:30
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流
- 投资者可以在2020年4月14日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱：sh600731@sina.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2020年4月3日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“湖南海利”）召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《湖南海利2019年年度报告》和《湖南海利2019年度利润分配预案》，公司已于2020年4月7日进行了相关披露。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2019年年度的经营成果及财务状况，公司决定于2020年4月15日通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开“湖南海利关于2019年年度业绩及分红说明会”（以下简称“说明会”）。

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2019年度业绩及分红说明会。届时将针对公司发展的经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于2020年4月15日(星期三)下午15:30—16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证e访谈”栏目进行在线交流。

三、本公司参加人员

公司董事长刘卫东先生、董事会秘书刘志先生、财务总监蒋祖学先生以及相关工作人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2020年4月14日上午8:00到下午15:00将需要了解的情况和关注问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱(电子信箱:sh600731@sina.com),公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可以在2020年4月15日(星期三)下午15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>),注册登录后在线直接参与本次说明会,公司将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人: 刘志 刘瑞晨
- 2、联系电话: (0731) 85357830

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2020年4月9日