

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2020-021

新疆友好（集团）股份有限公司 关于召开 2019 年度业绩及利润分配说明会的提示性公告

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：

- 会议召开内容：2019 年度业绩及利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）
- 会议召开方式：本次说明会采取网络互动交流的方式，投资者可登陆公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>）进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与
- 投资者可在说明会召开前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行集中解答

一、说明会类型

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》：公司 2019 年度（母公司报表）实现净利润 21,189,482.47 元，加上年初未分配利润 66,866,137.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积 2,118,948.25 元，公司 2019 年年末（母公司报表）可供股东分配的利润为 85,936,671.98 元。为增强公司业绩稳固期的抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会结合公司资金现状、经营情况和未来发展需要，经审慎研究决定，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。具体详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com>）披露的《公司 2019 年年度报告》及《公司关于 2019 年度利润分配预案的说明》（临 2020-010 号）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，为便于广大投资者更加深入地了解公司业绩情况、经营管理状况及公司 2019 年度利润分配预案的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通、交流，公司定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:30-17:00（北京时间）召开 2019 年度业绩及利润分配投资者说明会。

二、说明会召开的时间、网址

1、会议召开时间：2020年5月8日（星期五）15:30-17:00（北京时间）

2、会议召开网址：本次说明会采取网络互动交流的方式，投资者可登陆公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>）进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与

三、参加人员

公司出席本次投资者说明会的人员：公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先生、总会计师兰建新先生、董事会秘书石磊先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开前（工作日上午 10:00-14:00、下午 15:30-19:30）通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行集中解答。

2、投资者可于 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）登陆公司官网（<http://www.xjyh.com.cn>），进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：雷猛、韩玮

联系电话：0991-4553700、4552701

联系传真：0991-4815090

电子信箱：yhjt600778@163.com

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020年5月7日