

证券代码：600335

证券简称：国机汽车

公告编号：临 2020-24 号

## **国机汽车股份有限公司**

### **关于召开 2019 年度现金分红暨业绩说明会的公告**

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 5 月 19 日(星期二)下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开地点：网络平台在线交流方式
- 投资者可以在 2020 年 5 月 14 日、5 月 15 日上午 9:00 至下午 17:00 将需要了解的情况和关注的问题通过电子邮件方式发送至相关邮箱，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### **一、说明会类型**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 4 月 27 日召开第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》、《公司 2019 年度利润分配方案》等事项，具体内容请详见 2020 年 4 月 29 日刊载于《中国证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

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，为使广大投资者更加全面、深入地了解公

司情况，公司决定召开投资者说明会，就 2019 年度经营业绩、利润分配方案、未来发展等事项与投资者进行充分交流。

## 二、说明会召开的时间和形式

本次说明会将于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00 以网络平台在线交流方式召开。

## 三、参加人员

公司董事长陈有权先生，总经理夏闻迪先生，财务总监兼董事会秘书赵建国先生。

## 四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2020 年 5 月 14 日、5 月 15 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予以回答。

（二）投资者可在 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：010-88825988

邮箱：[wangyu1@sinomach-auto.com](mailto:wangyu1@sinomach-auto.com)

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2020 年 5 月 12 日