

证券代码：600884

证券简称：杉杉股份

编号：临2019-029

## **宁波杉杉股份有限公司**

### **关于2018年年度业绩说明会预告公告**

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。

- 会议召开时间：2019年5月9日（星期四）09：30-11：00
- 会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室
- 会议召开方式：公司现场会议

#### **一、说明会类型**

公司已于2019年4月25日披露了《宁波杉杉股份有限公司2018年年度报告》、2018年度利润分配预案（详情请参阅2019年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的报告及公告）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司拟以现场方式召开“2018年年度业绩说明会”，以便于广大投资者更全面深入了解公司经营业绩和利润分配等情况。

#### **二、说明会召开的时间、方式**

会议召开时间：2019年5月9日（星期四）09：30-11：00

会议召开地点：浙江省宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区3楼会议室

会议召开方式：公司现场会议

### 三、参加人员

公司相关董事、高级管理人员将与广大投资者就公司2018年度经营业绩、财务状况、利润分配等问题进行交流与沟通。

### 四、投资者参加方式

为了更好地安排本次活动，请拟参加我公司2018年年度业绩说明会的投资者在2019年5月8日17:00 前通过本公告后附的电话、传真或邮件的方式进行预约，同时将所关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行交流沟通。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：陈莹、林飞波

联系电话：0574-88208337

联系传真：0574-88208375

联系邮箱：ssgf@shanshan.com

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会

二〇一九年五月六日