

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-020

新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年度利润分配投资者说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 16：00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《2018 年度利润分配的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 1 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2019-012），该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

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，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开 2018 年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司 2018 年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅针对 2018 年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 4 月 18 日（星期四）下午 16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长赵安林先生、董事兼总经理陈志龙先生、董事会秘书兼副总经理韦昆先生、财务总监孙颖女士、独立董事刘刚先生、独立董事刘宝钢先生、独立董事陶凤丽女士、独立董事张兴林先生等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2019年4月18日（星期四）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：韦昆、朱阳春

联系电话：0998-2836777

电子邮箱：xjhj@xjhjrj.com

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2019年4月16日