

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2020-023

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2019年度业绩及现金分红说明会
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：

- 会议时间：2020年5月15日15:30-16:30
- 会议地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（sns.sseinfo.com）
- 会议方式：网络互动
- 投资者可在2020年5月14日下午17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱（ysjtdshbgs@163.com）联系公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司于2020年4月29日披露了2019年年度报告及2019年度利润分配预案，具体内容请参阅2020年4月29日公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公告。为便于广大投资者深入了解公司经营业绩情况及公司年度利润分配预案制定情况，

公司决定于2020年5月15日通过网络互动的方式召开“2019年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和方式

召开时间：2020年5月15日（星期五）15:30-16:30

召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（sns.sseinfo.com）

召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

三、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2020年5月14日17:00前将需要了解的情况和关注的问题预先通过公司公告的电话、传真或投资者关系信箱（ysjtdshbgs@163.com）联系公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。公司欢迎媒体、投资者积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

2、投资者可以在2020年5月15日（星期五）15:30-16:30通过互联网直接登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李柯荫 刘 彬

电话：0931-8857057 传真：0931-8857057

邮箱：ysjtdshbgs@163.com

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2020年5月6日