

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2020-018

中铁高新工业股份有限公司

2019 年度业绩及分红说明会预告公告

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 6 月 17 日（星期三）16:00-17:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）；
- 会议召开方式：网络互动；
- 投资者可以在 2020 年 6 月 16 日下午 17:00 前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱（ztgyir@crhic.cn），公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者参与。

一、说明会类型

《公司 2019 年度利润分配方案》已于 2020 年 3 月 30 日经第七届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中铁高新工业股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（编号：临 2020-010）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红

等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过网络形式召开 2019 年度业绩及分红说明会，就投资者普遍关注的公司 2019 年度业绩及分红问题与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、形式

召开时间：2020 年 6 月 17 日（星期三）16:00-17:00。

召开形式：以网络在线互动形式召开。

三、参加人员

公司董事长易铁军，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师、总法律顾问刘娟。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在 2020 年 6 月 16 日下午 17:00 前通过本公告后附的邮箱联系本公司，提出所关注的问题，公司将在本次说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2. 投资者可于 2020 年 6 月 17 日（星期三）下午 16:00-17:00 通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次业绩及分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：韩彬

联系电话：010-52265787

联系传真：010-52265800

联系邮箱：ztgyir@crhic.cn

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十六日