

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2018-018

## 上海至正道化高分子材料股份有限公司关于 召开2017年度利润分配投资者说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2018年5月3日 15:00-16:00；
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)；
- 会议召开方式：网络互动。

### 一、说明会类型

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《公司2017年度利润分配预案》，结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求，公司拟定的2017年度利润分配方案为：拟以2017年末总股本74,534,998股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）。2017年度公司不进行资本公积转增股本。

根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》，公司决定通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）召开利润分配投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，使投资者全面深入了解公司业绩和利润分配情况。

### 二、说明会召开时间、地点

- 1、召开时间：2018年5月3日 15:00-16:00；
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址：<http://sns.sseinfo.com>。

### 三、公司出席人员

公司出席本次投资者说明会的人员：董事长侯海良先生，总裁李现春先生，董事、董事会秘书章玮琴女士，董事、财务总监迪玲芳女士。

#### 四、投资者参与方式

1、投资者可在 2018 年 5 月 2 日 17:00 前通过传真、电子邮件等方式，向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进行回答。

2、投资者可在 2018 年 5 月 3 日 15:00-16:00 期间，登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动交流，公司相关人员将在信息披露允许的范围内及时回答投资者提问。

#### 五、联系方式

- 1、联系人：倪雯琴
- 2、联系电话： 021-54155612
- 3、传真： 021-64095577
- 4、邮箱： [zzdh@sh-original.com](mailto:zzdh@sh-original.com)

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日