

**上海鸣志电器股份有限公司**

**关于召开 2018 年度现金分红暨业绩说明会的公告**

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：2019 年 5 月 8 日（星期一）下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心  
( <http://roadshow.sseinfo.com> )
- 会议召开方式：网络互动方式

**一、说明会类型**

上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开了公司第三届董事会第三次会议，审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》，并于 2019 年 4 月 23 日于指定信息披露媒体披露了《关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过上证路演中心召开 2018 年度现金分红暨业绩说明会，就公司 2018 年度现金分红相关事宜与广大投资者进行沟通交流。

**二、说明会召开的时间、地点**

本次说明会将于 2019 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00 - 16:00 在上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行在线交流。

**三、参加人员**

公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书。（如有特殊情况，参与人员会有调整）

#### **四、投资者参加方式**

1. 投资者可以在2019年5月8日15:00-16:00登陆上证所信息网络有限公司上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。
2. 投资者可以在2019年5月8日前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，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**

公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联系人：温治中

联系电话：021-52634688

联系传真：021-62968703

联系邮箱：[dm@moons.com.cn](mailto:dm@moons.com.cn)

#### **六、其他事项**

公司将在本次媒体说明会召开后通过指定的信息披露媒体公告本次媒体说明会的召开情况及主要内容。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此说明。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2019年4月30日