

## **四川明星电力股份有限公司 关于召开 2017 年度现金分红说明会的公告**

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：

- 会议类型：2017 年度现金分红说明会
- 会议时间：2018 年 5 月 9 日 15:30-17:00
- 会议地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>
- 会议方式：网络互动

### 一、说明会类型

2018 年 3 月 28 日，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过 2017 年度利润分配预案：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 324,178,977 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），拟派发现金红利 16,208,948.85 元。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。该预案尚需公司股东大会审议批准。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络互动方式举行“2017 年度现金分红说明会”，让广大投资者更加全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

## 二、说明会召开的时间、地点和方式

会议时间：2018年5月9日 15:30-17:00

会议地点：上证路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>

会议方式：网络互动

## 三、公司出席说明会的人员

公司出席本次现金分红说明会的人员：董事长秦怀平先生，董事、总经理向道泉先生，董事、副总经理、董事会秘书唐敏先生，财务总监邹德成先生。

## 四、投资者参加方式

1、投资者可在2018年5月7日至5月8日 8:30-12:00、15:00-18:30通过本公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会当天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9日 15:30-17:00通过互联网直接登陆网址 <http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

## 五、联系人及联系方式

联系人：张春燕

电话：0825-2210081

传真：0825-2210089

邮箱：[mxdl600101@163.com](mailto:mxdl600101@163.com)

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2018年5月3日