

A 股代码：601390

A 股简称：中国中铁

公告编号：临 2019-035

H 股代码：00390

H 股简称：中国中铁

## **中国中铁股份有限公司**

### **2018 年度现金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 30 日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络方式

#### **一、说明会类型**

2019 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2018 年度利润分配方案的议案》，并于 2019 年 3 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《中国中铁股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告》以及《中国中铁股份有限公司 2018 年年度报告》中。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条的规定，公司决定通过网络互动的方式召开 2018 年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红的具体情况。

#### **二、说明会召开的时间、形式**

召开时间：2019年5月30日（星期四）15:00-16:00。

会议召开形式：在网站<http://roadshow.sseinfo.com>以网络在线互动的形式召开。

### 三、参加人员

公司财务总监、董事会秘书等高级管理人员和董事会办公室、财务部等有关部门负责人。

### 四、投资者参加方式

1. 投资者可在5月30日前通过本公告中提供的联系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现金分红问题进行回答。

2. 投资者可在5月30日15:00-16:00通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

### 五、联系人及咨询办法

联系人：李先生 电话：010-51878061；传真：010-51878417

邮箱：[ir@crec.cn](mailto:ir@crec.cn)

特此公告。

中国中铁股份有限公司董事会

2019年5月28日