

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-016

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红说明会的预告公告

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 4 月 29 日（星期一）下午 14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 E 访谈”栏目

一、说明会类型

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）已于 2019 年 4 月 19 日召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并于 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开投资者说明会，就公司 2018 年度经营业绩、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00-15:00
2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等。

四、投资者参加方式

投资者可以在 2019 年 4 月 29 日（星期一）下午 14:00-15:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），注册登录后在线直接参与本次说明会，或在 2019 年 4 月 28 日（星期四）17:00 前向公司提出所关注的问题。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：王庆祝

联系电话：0592-2932989

联系传真：0592-2932984

联系邮箱：hczx@holsin.cn

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日