

证券代码：603978

证券简称：深圳新星

公告编号：2019-016

深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于召开2018年度利润分配投资者说明会预告公告

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：

- 会议召开内容：2018年度利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2019年5月10日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2018 年度利润分配的预案》，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2019 年 5 月 10 日召开投资者说明会，就公司 2018 年度利润分配的相关情况与投资者进行沟通和交流，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。

二、说明会召开的时间、地点及方式

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目

3、会议召开方式：网络在线互动

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务总监

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 5 月 10 日 15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动平台”（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次投资者说明会，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、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，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

联系人：周志

联系电话：0755-29891365

传真：0755-29891364

电子邮箱：zhouzhi@stalloys.com

特此公告。

深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日