

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 关于召开 2018 年度利润分配投资者说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00
- 说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 说明会召开方式：网络互动

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了 2018 年度利润分配预案。根据上海证券交易所相关规定，公司定于 2019 年 4 月 30 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交流和沟通。现将有关事项公告如下：

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就 2018 年度利润分配的相关事项，与投资者进行交流和沟通，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、方式

- 1、召开时间：2019 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00；
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>；
- 3、召开方式：网络互动。

#### 三、出席说明会的人员

公司董事长王任飞先生、执行副总裁李奇胜先生，董事会秘书、副总裁董敬军先生，财务总监王劲女士及相关人员将出席本次说明会。

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，与公司进行互动沟通交流。

2、公司欢迎投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及联系方式

1、联系人：童霓

2、电话：0898-31669317

3、传真：0898-31661486

4、邮箱：info@hirub.cn

#### 六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 23 日