

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2020-036

## **盛和资源控股股份有限公司**

### **关于召开2019年度业绩及利润分配说明会的公告**

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：**

- 会议召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，  
网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可以在2020年5月9日下午16:00前通过电话、传真、邮件等方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。

#### **一、说明会类型**

盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月25日在上海证券交易所网站披露了2019年年度报告及利润分配预案，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司决定召开2019年度业绩及利润分配说明会，就公司2019年度业绩、财务状况及利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许范围内就投资者关注的问题进行解答。

#### **二、说明会召开的时间、地点**

召开时间：2020年5月11日（星期一）下午15:00-16:00

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址：  
<http://sns.sseinfo.com>

召开方式：网络互动方式

### 三、参加人员

公司董事长胡泽松先生、总经理黄平先生、财务总监夏兰田女士、董事会秘书郭晓雷先生。

### 四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2020 年 5 月 11 日下午 15:00-16:00 通过互联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目,以网络互动方式参加本次说明会,就所关心问题与公司管理层进行沟通交流。

2、投资者可以在 2020 年 5 月 9 日下午 16:00 前通过电话、传真、邮件等方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: 陈冬梅

电话: 028-85425108

传真: 028-85530349

邮箱: securities@shengheholding.com

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日