

福建水泥股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

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 8 日（周五）下午 3:30-4:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020 年 5 月 6 日（周三）17:00 前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱 linzy2010@qq.com，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

福建水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 21 日披露了公司 2019 年年度报告及 2019 年度利润分配方案。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全面深入了解公司 2019 年度生产经营状况和利润分配等具体情况，公司决定于 2020 年 5 月 8 日通过网络平台在线交流的方式召开“福建水泥 2019 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）下午 3:30-4:30
- 2、召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上

证 e 访谈”栏目 (<http://sns.sseinfo.com>)

3、召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总会计师、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>),就所关心的问题与公司参会人员互动沟通交流。

2、公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2020 年 5 月 6 日(周三) 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题以电子邮件的形式发送至公司邮箱 linzy2010@qq.com, 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：林国金

电话：0591—87617751 (88561887)

电子邮箱：linzy2010@qq.com

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日