

阳泉煤业（集团）股份有限公司

关于召开2015年度利润分配说明会预告公告

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：阳泉煤业2015年度利润分配说明会
- 会议召开时间：2016年4月22日
- 会议召开方式：网络在线交流

一、说明会类型

阳泉煤业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月9日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第五届董事会第二十六次会议决议公告》和《2015年年度报告及摘要》。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全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司决定以网络在线交流方式举行“阳泉煤业2015年度利润分配说明会”。

二、说明会召开的时间、形式

召开时间：2016年4月22日（星期五）15:30-16:30

召开形式：网络在线交流

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

出席本次投资者说明会的人员有：公司董事、财务总监李文记和董事会秘书成晓宇。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2016年4月20日17:00前通过电子邮件联系公司，提出所关注的问题，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. 投资者可在2016年4月22日15:30-16:30登录上证e互动(<http://sns.sseinfo.com>)上证e访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李德昊

联系电话：0353-7078618

联系传真：0353-7080589

联系邮箱：yqmy600348@sina.com

特此公告。

阳泉煤业（集团）股份有限公司

2016年4月16日