

中金黄金股份有限公司 2015 年度现金分红说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2016 年 5 月 10 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
- 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月29日披露了《公司2015年年度报告》及公司2015年度利润分配预案，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。为便于广大投资者更全面深入的了解公司现金分红方案的相关事宜，公司定于2016年5月10日（星期二）通过网络平台的交流方式举行“公司2015年度现金分红说明会”（以下简称说明会）。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2016年5月10日（星期二）下午15:00-16:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司总经理王晋定先生，公司常务副总经理兼董事会秘书李跃清先生和财务负责人魏浩水先生将参加本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2016年5月9日15:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，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。

（二）投资者可在2016年5月10日15:00-16:00通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 E 访谈栏目，在线交流直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘事务部

电话：010-56353910

传真：010-56353910

电子邮箱：fuyinhao@chinagoldgroup.com

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016 年 5 月 7 日