

北京昊华能源股份有限公司 关于召开投资者说明会通知公告

公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进与广大投资者、债权人的沟通与交流，北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年9月29日15时至16时举行公司投资者说明会。现将有关安排公告如下：

重要内容提示

★会议时间：2016年9月29日（周四）15时至16时

★会议方式：网络互动方式

★会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）

一、说明会类型：

公司已披露了《第五次董事会第四次会议决议公告》，公司将召开股东大会审议继续停牌的议案，并拟向上海证券交易所申请继续停牌不超过1个月。为便于广大投资者更加全面深入了解情况，决定通过网络互动方式举办公司投资者说明会。

二、见面召开的时间、地点

会议时间：2016年9月29日（周四）15时至16时

会议方式：网络互动方式

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（sns.sseinfo.com）

三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

公司董事、董事会秘书、副总经理 关杰 先生

公司董事、财务总监 鲍霞 女士

公司证券事务代表、证券部部长 赫春江 先生

中信建投证券公司代表

四、参会方式

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（sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

2、公司欢迎各投资者通过传真、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、公司联系人和联系方式

联系人：赫春江、甄超、张辉、黄美慧

联系电话：（010）69839412、（010）60821331、（010）60821332

传 真：（010）69839418

电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016 年 9 月 23 日