

北京昊华能源股份有限公司

关于终止重大资产重组事项召开投资者说明会通知的公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

- 重要内容提示：
- 会议召开时间：2016 年 12 月 12 号（星期一）下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台：
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 11 日进入重大资产重组程序，2016 年 12 月 9 日决定终止本次重大资产重组事项。为加强投资者的沟通与交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于 2016 年 12 月 12 日下午 15:00—16:00 通过网络互动方式召开投资者说明会，就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对终止本次重大资产重组事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、网址、方式

（一）召开时间：2016 年 12 月 12 日（星期一）下午 15:00—16:00

（二）召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：

<http://sns.sseinfo.com>

(三) 召开方式：网络互动方式

三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）

出席本次说明会的人员：

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、投资者参加方式

(一) 投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司参会人员互动交流。

(二) 公司欢迎投资者以传真、电话或邮件方式将所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：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

公司将在本次投资者说明会召开后，在上海证券交易所网站披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2016 年 12 月 9 日