

山东博汇纸业股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 3 日上午 9:30-10:00
- 会议召开地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼二楼第三会议室
- 会议召开方式：现场召开

一、说明会类型

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017 年 3 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过《山东博汇纸业股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，并于 2017 年 3 月 22 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定现场召开投资者说明会，就公司 2016 年度经营业绩、现金分红、发展规划等具体情况与广大投资者进行充分交流，解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2017 年 4 月 3 日（星期一）上午 9:30-10:00；
- 2、会议地点：山东省淄博市桓台县马桥镇公司办公楼二楼第三会议室；

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务负责人、董

事会秘书（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、公司决定通过现场交流的方式召开本次说明会。

2、投资者可在 2017 年 4 月 2 日下午 16:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘鹏、王健阳

电话：0533-8539966

传真：0533-8539966

电子邮箱：s600966@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会通过现场方式召开，公司将于说明会召开后，通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东博汇纸业股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日