

北京昊华能源股份有限公司
关于召开2016年度和2017年第一季度业绩说明会
暨投资者见面会通知的公告

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2017年5月10日9:30时在上海浦东新区世纪大道长泰国际金融大厦举行公司现场业绩说明会暨投资者见面会。现将有关安排公告如下：

重要内容提示

★ 会议时间：2017年5月10日（周三）9:30时

★ 会议地点：上海市浦东新区世纪大道1589号

长泰国际金融大厦11层长江证券会议室

★ 会议方式：现场召开

一、说明会类型：

公司已披露了《2016年年度报告》和《2017年第一季度报告》（公告内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过现场交流的方式举办业绩说明会暨投资者见面会。

二、说明会召开的时间、地点

本次会议将于 2017 年 5 月 10 日（周三）9:30 时以现场方式召开，说明会举办地址是：上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层长江证券会议室（交通示意图见下）。



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
公司证券事务代表、证券部部长	赫春江 先生
公司财务部部长	李 军 先生
公司运销部部长	张江涛 先生
以及其他相关人员	

四、参会方式

届时将针对公司 2016 年度和 2017 年一季度经营业绩、公司发展战略、京西四矿退出等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时

广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率，有意参与本次活动的投资者可以通过电话或传真的方式预约出席，并在预约时通过传真、电话、邮件等方式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司。

五、预约时间和联系方式

预约时间：5月4日、5日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

联系人：赫春江、甄超、黄美慧

联系电话：01069839412、01060821331、01060821332

传真：01069839418

电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。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。

欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司董事会

2017年4月28日