

山河智能装备股份有限公司

关于举行 2016 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2016 年年度报告》及摘要经公司第六届董事会第八次会议审议通过，已于 2017 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体刊登。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的有关要求，公司将于 2017 年 5 月 5 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办 2016 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何清华先生，董事/总经理陈刚先生，董事/副总经理/财务总监夏志宏先生，独立董事王乐平先生，董事会秘书王剑先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年五月三日