

广汇能源股份有限公司 关于召开 2017 年度及 2018 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的提示性公告

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：**2018 年 4 月 20 日（星期五）下午 15:30 时—17:00 时
- **会议召开网址：**全景网投资者关系互动平台全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）
- **会议召开方式：**网络平台在线交流互动

一、说明会类型

公司分别定于 2018 年 4 月 11 日、19 日披露《广汇能源股份有限公司 2017 年年度报告》、《广汇能源股份有限公司 2018 年第一季度报告》，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的详细内容。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2017 年度、2018 年第一季度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下召开“广汇能源股份有限公司 2017 年度及 2018 年第一季度业绩暨现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

- 1、会议召开时间：2018 年 4 月 20 日（星期五）15:30 时—17:00 时
- 2、会议召开网址：全景网投资者关系互动平台全景·路演天下（<http://rs.p5w.net>）
- 3、会议召开方式：公司将通过全景网投资者关系互动平台全景·路演天下与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

三、出席说明会人员

出席本次说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2018年4月19日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2018年4月20日下午15：30—17:00时通过互联网直接登陆网址：<http://rs.p5w.net>，在线直接参与本次说明会。

五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系传真：0991-8637008

联系邮箱：zqb600256@126.com

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一八年四月十九日