

山西通宝能源股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 10 日下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

公司 2018 年 4 月 24 日召开的九届董事会十三次会议审议通过了《二〇一七年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，2017 年度公司未分配利润不分红不转增。

根据监管要求，公司于 2018 年 5 月 10 日下午 15:30-16:30 召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司 2017 年度利润分配

等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2018年5月10日下午15:30-16:30

2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，网址为 <http://sns.sseinfo.com>。

三、参会人员

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）与公司参会人员进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎投资者通过电话、传真等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，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

联系部门：公司证券部

联系电话：0351-7031995

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2018年4月26日