

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会的公告

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：

- 会议召开内容：2017年度利润分配投资者说明会
- 会议召开时间：2018年6月6日（星期三）下午15:00—16:00
- 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对2017年度利润分配与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行答复。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2018年6月6日（星期三）下午15:00—16:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台，与公司进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

2、公司欢迎投资者在2018年6月6日下午15点前通过传真、电话、邮件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

的问题进行答复。

五、联系人及咨询办法

联系人：朱晓宇

电话：0931-8776219

传真：0931-4890543

邮箱：552358496@qq.com

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日