

股票代码：600617 900913

股票简称：国新能源 国新 B 股

编号：2018-031

山西省国新能源股份有限公司

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：

会议召开时间：2018年5月15日（星期二）15:30-16:30

会议召开地点：<http://roadshow.sseinfo.com>

会议召开方式：网络在线交流

山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日披露了公司2017年年度报告及2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体内容详见上海证券交易所网站相关公告。根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2018年5月15日通过上证路演中心网络平台召开投资者说明会，就公司2017年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司2017年度利润分配的相关事项，公司将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普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2017年5月15日（星期二）15:30-16:30

2. 会议召开地点：<http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事会秘书、财务总监

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆网址<http://roadshow.sseinfo.com>,
与公司参加人员进行互动交流, 公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者于2018年5月15日12:00之前通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的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统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人: 张帆

联系电话: 0351-2981617

联系传真: 0351-2981616

特此公告。

山西省国新能源股份有限公司

董事会

2018年5月10日