

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开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：

- 会议主要内容：关于终止重大资产重组的投资者说明会
- 会议召开时间：2015 年 12 月 31 日 13:00-15:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于 2015 年 12 月 31 日发布了《关于终止重大资产购买暨关联交易的公告》（临 2015-094 号）。为向广大投资者说明终止本次重大资产重组的具体情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金关于终止重大资产重组的投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2015 年 12 月 31 日 13:00-15:00

会议召开方式：公司将通过上证 e 互动“上证 e 访谈”栏目与广大投资者进行网络互动，解答投资者问题。

三、参加人员

公司董事长赵美光先生；董事、总经理吕晓兆先生；公司董事、副总经理高波先生；公司董事、财务总监赵强先生；公司董事会秘书周新兵先生；交易对方代表王建胜先生；独立财务顾问主办人陈胜可先生；独立财务顾问项目成员刘荣先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 12 月 31 日 12:00 时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答；

(二) 投资者可在 12 月 31 日 13:00—15:00 通过互联网直接登陆网址：
<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：周新兵、董淑宝

联系电话：0476-8283822

联系传真：0476-8283075

联系邮箱：A600988@126.com

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 31 日