

安徽水利开发股份有限公司

重大资产重组投资者说明会预告公告

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：2016年1月29日（星期五）9:30-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目
- 会议召开方式：网络互动，公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。

一、说明会类型

本公司股票于2015年11月3日进入重大资产重组程序，由于本次重大资产重组涉及资产范围广，程序复杂，本公司决定向上海证券交易所申请公司股票自2016年2月3日起继续停牌预计不超过2个月。为便于广大投资者了解本次重大资产重组的相关情况，公司决定于2016年1月29日通过上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开“安徽水利重大资产重组投资者说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2016年1月29日9:30-11:00

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目。

召开方式：网络互动，公司通过“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动的方式召开本次说明会。

三、参加人员

公司董事长、董事会秘书、财务顾问人员及其他相关人员。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2016 年 1 月 28 日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证 e 互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

(二) 投资者可在 2016 年 1 月 29 日 9:30-11:00 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=502>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：赵作平、储诚焰

电话：0552-3950553

传真：0552-3950276

电子邮箱：ahslzqb@163.com

特此公告。

安徽水利开发股份有限公司

二〇一六年一月二十五日