

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于召开 2015 年度业绩说明会的公告

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：2015 年度业绩说明会
- 会议召开时间：2016 年 3 月 22 日 15:30-17:00
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司于 2016 年 3 月 1 日发布了《2015 年年度报告》（详见 2016 年 3 月 1 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2015 年年度报告》全文或摘要）。为使广大投资者更加全面深入地了解公司 2015 年度生产经营情况特别是利润分配预案情况，公司决定通过网络交流平台召开“赤峰黄金 2015 年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2016 年 3 月 22 日 15:30-17:00

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

公司董事长吕晓兆先生；

公司董事、总经理高波先生；

公司董事、常务副总经理、财务总监赵强先生；

公司董事会秘书周新兵先生。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 3 月 21 日 17:00 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 3 月 22 日 15:30—17:00 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

2016 年 3 月 18 日