

## **中国冶金科工股份有限公司 2015 年现金分红说明会预告公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“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 4 月 15 日（星期五）上午 9:30-10:30
- 会议召开方式：网络方式

### **一、说明会类型**

公司已于《中国冶金科工股份有限公司 2015 年年度报告》中披露了 2015 年利润分配方案，为便于投资者更全面深入了解公司 2015 年度现金分红具体情况，公司定于 2016 年 4 月 15 日举行现金分红说明会。

### **二、说明会召开的时间、地点**

召开时间：2016 年 4 月 15 日（星期五）上午 9:30-10:30。

会议召开形式：在网站 <http://roadshow.sseinfo.com> 以网络在线互动的形式召开。

### **三、参加人员**

公司副总裁、董事会秘书肖学文，副总裁、总会计师邹宏英等高级管理人员和董事会办公室、计划财务部、资金部等有关部门负责人。

### **四、投资者参加方式**

1.投资者可在 4 月 15 日前通过本公告中提供的联系方式向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现金分红问题进行回答。

2.投资者可在 4 月 15 日上午 9:30—10:30 通过互联网（上线网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

## 五、联系人及咨询办法

联系人：魏皓

电话：010-59868666

传真：010-59868999

邮箱：ir@mccchina.com

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2016年4月13日