

安徽水利开发股份有限公司

关于 2015 年度业绩及现金分红说明会预告公告

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 4 月 21 日（星期四）15:30-17:00
- 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

公司已于 2016 年 3 月 12 日披露了《2015 年年度报告》及 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，具体内容请参阅《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所外部网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者了解公司 2015 年度业绩及现金分红的相关情况，公司决定于 2016 年 4 月 21 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 2015 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2016 年 4 月 21 日 15:30-17:00

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

董事长	赵时运先生
总经理	张晓林先生
副总经理、董事会秘书	赵作平先生
财务总监	徐亮先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2016 年 4 月 20 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 4 月 21 日 15:30-17:00 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

二〇一六年四月十八日