

广汇能源股份有限公司关于 召开 2015 年度业绩暨现金分红说明会的提示性公告

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 25 日（星期一）下午 15:30 时—17:00 时
- **会议召开网址：**上证所信息网络有限公司上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- **会议召开方式：**网络平台在线交流互动

一、说明会类型

公司定于 2016 年 4 月 22 日披露《广汇能源股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》，具体内容请参阅将于 2016 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的详细内容。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2015 年度业绩及利润分配情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源 2015 年度业绩暨现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点和方式

- 1、**会议召开时间：**2016 年 4 月 25 日（星期一）15:30 时—17:00 时
- 2、**会议召开网址：**上证所信息网络有限公司上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)

3、**会议召开方式：**公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

三、出席说明会人员

出席本次网上业绩说明会的人员包括：公司董事长宋东升，董事、总经理陆伟，董事会秘书、副总经理倪娟，财务总监马晓燕。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2016年4月23日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2016年4月25日下午15:30—17:00时通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次投资者说明会。

五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系传真：0991-8637008

联系邮箱：zqb600256@126.com

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日