

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2016—056
债券代码：122111、122215、122222、122267、136351
债券简称：11 永泰债、12 永泰 01、12 永泰 02、13 永泰债、16 永泰 01

永泰能源股份有限公司 2015 年度业绩说明会预告公告

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 5 月 9 日 16:00—17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络说明会方式

一、说明会类型

公司于 2016 年 4 月 26 日召开第九届董事会第四十三次会议审议通过了《2015 年度利润分配预案》、《2015 年年度报告及摘要》，相关内容已于 2016 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。为便于广大投资者充分了解公司 2015 年度经营情况和利润分配预案，公司将于 2016 年 5 月 9 日 16:00—17:00 召开网络投资者说明会，就公司 2015 年度经营业绩、利润分配预案相关内容与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、时间：2016 年 5 月 9 日 16:00—17:00。
- 2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台举行，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 3、方式：网络说明会方式。

三、参会人员

公司董事长徐培忠先生、副董事长王军先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2016 年 5 月 9 日 16:00—17:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可在 2016 年 5 月 9 日 11:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券事务部

联系人员：居 亮、徐 濛

联系电话：0351—8366511

联系传真：0351—8366501

电子邮箱：WTECLZQB@126.COM

特此公告。

永泰能源股份有限公司董事会

二〇一六年五月六日