

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于召开投资者说明会暨股票继续停牌的公告

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：

- 会议召开时间：2016年11月30日（星期三）上午10:00—11:00
- 会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动方式
- 公司股票2016年11月30日继续停牌。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，公司将针对终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2016年11月30日（星期三）上午10:00—11:00

会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目(<http://sns.sseinfo.com>)

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司总经理杜广真先生、副总经理、财务总监金宝山先生、董事会秘书朱晓宇先生将在线与广大投资者进行互动交流。如有特殊情况，参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述规定时间内登陆“上证e互动”网络平台，与公司进行沟通与交流，欢迎广大投资者积极参与。

2、公司欢迎投资者在2016年11月30日上午10点前通过传真、电话、邮件等形式

将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，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

联系人：朱晓宇

电话：0931-8776219

传真：0931-4890543

邮箱：552358496@qq.com

六、公司股票停复牌安排及其他事项

1、根据有关规定，公司股票2016年11月30日继续停牌，待召开投资者说明会后，公司向上海证券交易所申请股票复牌。

2、公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及本次投资者说明会的主要内容。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月三十日