

证券代码: 601918

证券简称: 新集能源

编号: 2017-030

中煤新集能源股份有限公司

2016 年度利润分配投资者说明会预告公告

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:** 2017 年 4 月 12 日 (星期三) 15:00-16:00
- **会议召开地点:** 上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台——“上证 e 访谈”栏目在线交流 (网址: <http://sns.sseinfo.com>)
- **会议召开方式:** 网络互动方式

一、说明会类型

2017 年 3 月 15 日公司召开八届九次董事会,会议审议通过了公司 2016 年度利润分配预案: 不进行利润分配, 未分配利润余额结转下一年度, 用于后续发展和以后年度分配。不进行资本公积转增股本。

该预案内容于 3 月 17 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》, 该预案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定, 为进一步说明公司 2016 年度利润分配预案的具体情况,

公司将于2017年4月12日（星期三）15:00-16:00 通过上海证券交易所“上证e互动”（<http://sns.sseinfo.com>）网络平台召开投资者说明会。

根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2016年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2017年4月12日（星期三）15:00-16:00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，
网址：<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员：董事长陈培，总经理杨伯达，董事兼副总经理、总会计师许之前，董事会秘书戴斐。

四、投资者参加方式

1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。

2、公司欢迎投资者通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的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统一回答。

五、联系人及咨询办法

1、说明会联系人：廖前进

- 2、电话号码：0554-8661819
- 3、传真号码：0554-8661918
- 4、电子邮箱：liaoqj016@126.com

六、其他事项

1、公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。

2、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事会

二〇一七年四月七日