

中国核工业建设股份有限公司 2016 年度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：2017 年 5 月 16 日（星期二）15:30-16: 30
- 会议召开方式：网络形式

一、说明会类型

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，公告详见 2017 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国核建第二届董事会第三十次会议决议公告》。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红等具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将网络形式召开“2016 年度现金分红说明会”，与投资者进行互动交流与沟通。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017 年 5 月 16 日（星期二）15:30-16: 30

召开形式：以网络在线互动形式召开。

三、公司出席说明会的人员

副总裁兼董事会秘书、财务总监、财务部等相关部门负责人。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2017年5月16日15:30前通过本公告附后的电话、传真或者电子邮件方式联系公司,提出所关注问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

(二)投资者可在2017年5月16日15:30-16:30通过互联网直接登录上证路演中心网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>,在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

联系电话:010-88306925

联系传真:010-88306639

联系邮箱:zhangyunpu@cnecc.com

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年5月11日