

A 股代码：600508

A 股简称：上海能源

编号：临 2015-009

上海大屯能源股份有限公司

关于召开 2014 年度业绩说明会的通知

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：

- 会议内容：“2014 年度网上业绩说明会”
- 会议时间：2015 年 5 月 8 日 15:30—17:00
- 会议形式：网络互动

一、说明会主题

公司 2014 年年度报告及 2014 年度利润分配预案已对外公布(详见 2015 年 3 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)),为便于广大投资者更加全面深入了解公司 2014 年经营业绩、现金分红等情况,公司决定通过网络平台的交流方式举行“2014 年度网上业绩说明会”。

二、公司出席说明会的人员

公司董事、总会计师许之前先生，董事会秘书戚后勤先生。

三、投资者参与方式

(一) 投资者可在 5 月 7 日 16:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 5 月 8 日 15:30—17:00 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

四、联系人及联系方式

联系人：黄耀盟

联系电话：021-68864621

联系传真：021-68865615

联系邮箱：shdtny@sh163.net

特此公告。

上海大屯能源股份有限公司董事会

2015 年 4 月 24 日