

**大连热电股份有限公司**  
**关于召开投资者说明会的公告**

<p>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。</p>
--

重要内容提示:

- 1、说明会召开时间: 2015年7月1日(星期三)上午 10:00-11:30
- 2、说明会召开地点: 上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台, 网址为: <http://sns.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式: 上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

大连热电股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)控股股东大连市热电集团有限公司(下称“热电集团”)正在筹划与本公司有关的重大事项, 经本公司申请, 公司股票已于 2015 年 3 月 26 日起按有关规定停牌。2015 年 4 月 10 日, 本公司发布了《大连热电股份有限公司重大资产重组停牌公告》, 并于 2015 年 5 月 11 日、 2015 年 6 月 11 日分别发布了继续停牌公告。

目前, 本公司及有关各方正在进一步研究论证重大资产重组交易方案, 推进重大资产重组所涉及的各项工 作。鉴于本次重大资产重组相关工作尚未完成, 公司股票需延期复牌, 为加强 与投资者的沟通, 本公司定于 2015 年 7 月 1 日上午 10:00-11:30 召开投资者说明会, 就投资者关心的

本次重组相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对本公司正在开展的重大资产重组的相关情况，本公司将与投资者进行互动交流和沟通，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、方式

1、说明会召开时间：2015年7月1日（星期三）上午 10:00-11:30。

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

3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

### 三、出席说明会的人员

公司董事长、董事会秘书、证券事务代表、独立财务顾问的代表。

### 四、参加方式

投资者可在上述规定时间段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>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

### 五、联系人及联系方式

- 1、电话：0411-84498969
- 2、传真：0411-84438755
- 3、邮箱：dlrd\_zqb@sina.com
- 4、联系人：郭晶

#### 六、其他事项

本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

大连热电股份有限公司董事会

2015年6月29日