

北京昊华能源股份有限公司

关于召开 2018 年度和 2019 年第一季度业绩 说明会暨投资者见面会通知公告

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

- ★ 会议时间：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 至 16:30
- ★ 会议地点：上海市黄浦区四川中路 321 号中央大厦 12 楼会议室
- ★ 会议方式：现场召开

一、说明会类型

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）已披露了《2018 年年度报告》和《2019 年第一季度报告》（公告内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。为维护广大投资者利益，便于投资者更加全面深入地了解公司情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，以及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》、《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》等文件精神，公司决定通过现场交流的方式，举办 2018 年度和 2019 年第一季度业绩说明会暨投资者见面会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（周五）下午 14:00 至 16:30
- 2、会议召开地点：上海市黄浦区四川中路 321 号

中央大厦 12 楼会议室

三、参加人员（如有特殊情况，会有所调整）：

董事长	关志生 先生
副总经理	娄英杰 先生
董事、副总经理、财务总监、董事会秘书	谷中和 先生
副总经理、总法律顾问	薛令光 先生
证券事务代表、法务内控部部长	赫春江 先生
财务管理部部长	李 军 先生
证券产权部副部长	甄 超 先生
以及公司相关工作人员	

四、参会方式

届时将针对公司 2018 年年度和 2019 年第一季度经营情况、公司发展战略和利润分配等事项与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为方便广大投资者、提高本次会议的效率，有意参与本次活动的投资者可以通过电话或传真的方式预约出席，公司欢迎广大投资者在 2019 年 5 月 15 日之前，通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提供给公司，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、预约时间和联系方式

预约时间：2019 年 5 月 13 日至 2019 年 5 月 15 日

上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:00

联系人：昊华能源证券产权部

联系电话：01069839412

传 真：01069839418

电子邮箱：bjhhnyzqb@163.com

六、其他事项

本次会议不提供网络方式。公司将于说明会后，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

欢迎广大投资者、分析师、债券持有人莅临参会！

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2019年5月8日