

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2021-024 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债

转股代码：190061 转股简称：川投转股

四川川投能源股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告

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：2021 年 5 月 7 日（星期五）9:00-10:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2021 年 4 月 28 日（星期三）17:00 前将相关问题通过电子邮件方式预先发送至公司邮箱（zqb@ctny.com.cn），请投资者注明“600674 业绩说明会”。本公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

四川川投能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 20 日召开了 2020 年度董监事会，于 4 月 22 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《金融投资报》及上海证券交易所

所网站（www.sse.com.cn）上披露了董监事会决议公告、2020 年年度报告及摘要，《四川川投能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-019 号）、《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022 号）等相关公告。为便于广大投资者更全面、深入地了解公司年度业绩和经营情况，公司定于 2021 年 5 月 7 日以网络文字互动方式召开 2020 年度业绩和经营情况说明会，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关注的问题。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）9:00-10:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、会议召开方式：网络文字互动

三、出席会议人员

公司董事长刘体斌先生，副董事长、总经理杨洪先生，总会计师刘好女士，董事、董事会秘书龚圆女士。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于 2021 年 5 月 7 日（星期五）9:00-10:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动平台”的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）参与本次业绩说明会相关问答互动，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2021 年 4 月 28 日（星期三）17:00 前将相关问题通过电子邮件方式预先发送至公司邮箱

（zqb@ctny.com.cn），请投资者注明“600674 业绩说明会”。本公

司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券事务部

联系电话：028-86098649

传 真：028-86098648

电子邮箱：zqb@ctny.com.cn

六、其他事项

为切实维护广大投资者的利益，川投能源近年来致力于提高投资者回报和切实履行控股股东避免同业竞争的承诺。2020 年度董事会审议通过了每股 0.38 元（含税）的现金分红预案（本年度公司现金分红比例达 52.91%）。2019 年 5 月为切实履行同业竞争承诺，启动的收购控股股东川投集团持有的亭子口公司和紫坪铺公司股权相关工作也在本次年度董事会上取得了突破性的进展。详见《四川川投能源股份有限公司十届二十五次董事会决议公告》（公告编号：2021-015 号）、《四川川投能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-019 号）和《四川川投能源股份有限公司关于收购控股股东持有的嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司 20%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-022 号）。

广大投资者如需进一步了解相关情况，也可通过电子邮件预提问或在本次交流会上直接进行问答互动。

特此公告。

四川川投能源股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日