

河南大有能源股份有限公司关于举行 2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告

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：2015 年 5 月 14 日（星期四）15:00-17:00
- 会议召开地点：投资者互动平台 <http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年年度报告已于 2015 年 4 月 15 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站予以公告。为便于广大投资者更为全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式举行“2014 年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，就 2014 年年报、公司治理、经营状况、发展战略及可持续发展等问题与投资者进行沟通。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于 2015 年 5 月 14 日（星期四）15:00-17:00 以网络互动的方式召开。

三、参加人员

公司出席本次活动的人员有：总经理胡平均、财务总监马跃强、董事会秘书张建强、财务部部长邢志丹等。

四、投资者参加方式

1、投资者可直接通过登录“河南上市公司投资者关系互动平台”(<http://irm.p5w.net/dqhd/henan/>)在线参与本次活动。

2、投资者可在2015年5月13日16:00前通过本公告第五条公布的电话、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。

五、联系人及咨询方法

联系人：董海、李玉飞

电话：0398-5888908

传真：0398-5897007

电子邮箱：dh369@126.com

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

二〇一五年五月十一日