

广汇能源股份有限公司 关于召开终止非公开发行 A 股股票事项 投资者说明会的公告

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：

- **说明会召开时间：**2017 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:30-16:30 时
- **说明会召开网址：**上证所信息网络有限公司上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com>)
- **说明会召开方式：**网络平台在线交流互动

广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日召开了董事会第七届第二次会议，审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意公司终止 2015 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）事项。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况，维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定，公司将于 2017 年 8 月 18 日（星期五）15:30-16:30 召开投资者说明会，就终止本次非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体情况如下：

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面、深入地了解公司终止本次非公开发行 A 股股票事项的相关情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开“广汇能源终止非公开发行 A 股股票事项投资者说明会”。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2017 年 8 月 18 日（星期五）下午 15:30-16:30 时

2、说明会召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)

3、说明会召开方式：公司将通过上证所信息网络有限公司上证路演中心与广大投资者进行网络互动，解答投资者提问。

三、出席说明会的人员

公司董事长宋东升先生，副总经理、董事会秘书倪娟女士，财务总监马晓燕女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2017年8月17日18:00前通过传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2017年8月18日（星期五）下午15:30-16:30时通过互联网直接登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次投资者说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系传真：0991-8637008

联系邮箱：zqb600256@126.com

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇一七年八月十六日