

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于召开 2018 年度利润分配方案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。

重要提示：

- **会议召开时间：**2019 年 3 月 28 日（星期四）
- **会议召开内容：**陕西黑猫焦化股份有限公司 2018 年度利润分配方案投资者说明会
- **会议召开方式：**网络互动方式

一、说明会类型

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司 2018 年年度报告披露了公司 2018 年度利润分配方案，具体内容参见 2019 年 3 月 20 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开 2018 年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2019 年 3 月 28 日（星期四）15:30-16:30

召开方式：上海证券交易所 e 互动网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监、董事会秘书、总经理（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在 2019 年 3 月 28 日（星期四）16:30 前向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的有关利润分配的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何晓明、樊海笑

联系电话：0913-5326936

联系传真：0913-5326903

联系电子邮箱：heimaocoking@126.com

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2019 年 3 月 20 日