

兖州煤业股份有限公司

关于举办 2018 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：

香港业绩说明会：

1. 召开时间：2019年4月1日（周一）9:30-10:30
2. 召开地点：香港金钟道88号太古广场港丽酒店夏慤厅
3. 召开方式：现场召开

上海业绩说明会：

1. 召开时间：2019年4月4日（周四）10:00-11:00
2. 召开地点：上海世纪大道1168号东方金融广场A座7楼
3. 召开方式：现场召开

一、说明会类型

公司将于2019年3月30日在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站披露2018年度经营业绩。为协助投资者更好地了解公司业绩，公司拟以现场方式召开两场业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

香港业绩说明会：2019年4月1日（周一）上午9:30-10:30于香港金钟道88号太古广场港丽酒店夏慤厅举行。

上海业绩说明会：2019年4月4日（周四）上午10:00-11:00于上

海世纪大道1168号东方金融广场A座7楼举行。

三、参会人员

公司董事长李希勇先生，董事、总经理吴向前先生，董事、财务总监赵青春先生，董事会秘书靳庆彬先生和有关业务负责人。

四、参会方式

届时公司将介绍 2018 年度经营业绩、主要产品市场走势和 2019 年经营措施等相关情况，并就投资者关注的问题进行现场沟通和交流。

为提高会议效率，敬请有意参会的投资者**通过电话或电邮的方式预约出席**，请在预约时间内通过电话或电邮等方式将需要了解的情况和关注的问题提供给公司。

香港业绩说明会：

预约时间：3月28日（9:30—16:00）-29日（9:30—12:00）

预约电话：852-3920 7619

电子邮箱：yzc@iprogilvy.com

上海业绩说明会：

预约时间：3月28日-29日（10:00—17:00）；

预约电话：010-51663828 转 547

电子邮箱：shuang.chen@everbloom.com.cn

五、联系人及咨询办法

香港业绩说明会：

联系人：方晓璇

联系电话：852-3920 7619

上海业绩说明会：

联系人：陈霜

联系电话：010-51663828 转 547

六、其他事项

本次业绩说明会不采取网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司的网络服务平台，向投资者介绍业绩说明会的有关情况。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司

2019年3月27日