

证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临 2020-031 号

山煤国际能源集团股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

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：2020 年 6 月 15 日下午 15：00-16：00。
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址为：<http://sns.sseinfo.com>）。
- 会议召开方式：网络互动方式。
- 投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在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

山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“山煤国际”或“公司”）于 2020 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2019 年年度报告及摘要〉的议案》和《关于 2019 年度利润分配方案的议案》，并于 2020 年 4 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2019 年度经营情况、利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，公司决定以网络方式召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间和地点

召开时间：2020 年 6 月 15 日（星期一）下午 15：00-16：00。

召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

召开方式：网络互动方式。

三、参加人员

公司总经理梁建光先生和财务总监兼董事会秘书钟晓强先生将参加本次说明会，回答投资者问题。

四、投资者参加方式

（一）投资者可通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

五、联系人及咨询办法

联系人：韩鹏

电话：0351-4645546

传真：0351-4645846

电子邮箱：smzqb@shanxicoal.cn

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十一日