

山西通宝能源股份有限公司

2018 年度现金分红说明会预告公告

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：2019 年 4 月 4 日 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证易访谈”栏目

公司 2019 年 3 月 28 日召开的九届董事会十九次会议审议通过了《二〇一八年度利润分配预案》，结合公司经营发展实际情况，为保障公司生产经营以及投资发展的后续资金需求，2018 年度公司未分配利润不分红不转增。

鉴于 2019 年煤炭价格整体仍高位运行，新能源和可再生能源快速发展将减少火电机组利用小时，降低一般工商业平均电价进一步压缩公司利润空间；国家持续加大生态环境保护的力度，环保成本日益增加。且公司属于资金密集型行业，正处在发展扩张的关键时期，需要资金支持用于培育新的利润增长点。

留存未分配利润主要用于保障公司日常生产运营的资金需求，以及加大发电机组节能技术改造，推进煤场封闭、灰渣场污染等重点环保治理，以及农网升级改造、光伏电站送出工程建设；并预留部分资金归还即将到期的银行借款。

根据监管要求，公司于2019年4月4日15:30-16:30召开投资者说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络方式召开，届时将围绕公司2018年度利润分配等投资者关心的问题，通过互动平台与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2019年4月4日15:30-16:30

2、地点：本次说明会将在上海证券交易所“上证 e 互动”平台举行，网址为 <http://sns.sseinfo.com>。

三、参会人员

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理李明星先生、公司总会计师卫真女士、公司董事会秘书李志炳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台与公司参会人员互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2、欢迎投资者通过电话、传真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。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0351-7031995

特此公告。

山西通宝能源股份有限公司董事会

2019年3月28日