

西藏华钰矿业股份有限公司

关于召开 2017 年度业绩及利润分配 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：

- 会议召开时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2017 年年度报告及利润分配相关事项的公告。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，根据上海证券交易所相关规定，公司拟定于 2018 年 4 月 26 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开“西藏华钰矿业股份有限公司 2017 年度业绩及利润分配投资者说明会”（以下简称“说明会”），就公司 2017 年度的业绩及利润分配的相关情况等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。现将有关事项公告如下：

一、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2018 年 4 月 26 日（星期四）下午 15:00-16:00

会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

(<http://sns.sseinfo.com>)

会议召开方式：网络平台在线交流

二、参会人员

公司总经理徐建华先生，财务总监邢建军先生，董事会秘书孙艳春女士等出席本次说明会。

三、投资者参加方式

1、投资者可在说明会召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），通过“上证 e 访谈”栏目与公司参会人员互动交流沟通。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过传真、邮件等形式将需要了解的情况与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系人及咨询方法

- 1、联系人：孙艳春
- 2、联系电话：0891-6329000-8054
- 3、传真：0891-6362869
- 4、联系邮箱：sunyc@huayumining.com

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年4月24日