

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 关于召开2018年年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已经2019年4月22日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过。《2018年年度报告摘要》已于2019年4月23日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年年度报告》正文刊登于巨潮资讯网站，供全体股东和投资者查询阅读。

根据《中小企业板规范运作指引》的有关要求，公司将以网络远程方式召开2018年年度业绩说明会与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

一、说明会时间：2019年5月9日（周四）15:00-17:00

二、说明会选定网站名称及网址：“全景·路演天下”(<http://rs.p5w.net>)。

三、出席公司年度报告说明会人员：总经理刘建平先生，总会计师王振林先生、董事会秘书温泉女士，独立董事陈海平先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

2019年4月22日