

**鲁银投资集团股份有限公司**  
**关于召开重大资产重组继续停牌投资者说明会的**  
**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：2018 年 4 月 3 日上午 10:00-11:00
- 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（<http://sns.sseinfo.com>），投资者可在线直接参加本次说明会。
- 会议召开方式：网络互动方式

因公司控股股东山东钢铁集团有限公司正在筹划可能导致公司控股股东发生变更的重大事项，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 11 日起停牌。因公司拟筹划发行股份购买资产事项，该事项构成了重大资产重组，公司于 2018 年 1 月 25 日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于 2 月 8 日、3 月 10 日发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。

由于预计无法在重组停牌后 3 个月内复牌，公司于 2018 年 3 月

23 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2018 年 4 月 11 日起继续停牌不超过 2 个月，该议案尚需公司股东大会审议。

为加强投资者的沟通，便于广大投资者了解本次重大资产重组继续停牌原因和最新进展，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公司定于 2018 年 4 月 3 日上午 10:00-11:00 通过网络互动方式召开投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

### **一、说明会类型**

本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

### **二、说明会召开的时间、地点**

1. 会议召开时间：2018 年 4 月 3 日上午 10:00-11:00
2. 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（<http://sns.sseinfo.com>），投资者可在线直接参加本次说明会。

3. 会议召开方式：网络互动方式

### **三、参加人员**

公司董事长刘卫国先生，总经理陈瑞强先生，副总经理、财务负责人张星贵先生，董事会秘书刘方潭先生及独立财务顾问代表等相关

人员。

#### 四、投资者参加方式

1. 投资者可在上述时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>），与公司参会人员互动沟通交流；

2. 投资者可以通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式，提前提出与本次说明会内容相关的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及联系方式

联系人：刘方潭 刘晓志

联系电话：0531-82024156

传真：0531-82024179

电子邮箱：[luyin784@163.com](mailto:luyin784@163.com)

#### 六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后，通过公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2018年3月26日