

京能置业股份有限公司 关于召开2012年度业绩说明会的通知

京能置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议召开时间：2013年4月16日（星期二）上午9:30-11:30
2. 会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦
12层西侧公司会议室
3. 会议召开方式：现场

一、说明会主题

公司于2013年4月12日公告了《2012年年度报告》和《2012年度利润分配及公积金转增股本的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2013年4月12日的《中国证券报》、《上海证券报》）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以现场方式召开2012年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2013年4月16日上午9:30-11:30

会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室

三、公司参加说明会的人员

总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2013 年4月12日9:00-17:00时通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在 2013 年4月16日 9:30-11:30分至公司会议室直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系电话：010-62690930

传真：010-62698709

联系人：朱兆梅 王凤华

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 12 日