

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开 2017 年度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 6 月 15 日 10:00-11:00
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 31 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2017 年年度报告及公司 2017 年度利润分配方案（预案）。为使广大投资者深入了解公司经营情况和利润分配等相关情况，公司决定以网络在线互动的方式召开利润分配投资者说明会，具体情况如下：

二、说明会召开的时间及形式

召开时间：2018 年 6 月 15 日 10:00-11:00

召开方式：通过网络互动的方式与投资者在线交流

网络地址：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台

（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目

三、参会人员

总经理：朱奇先生

财务总监：任随安先生

董事会秘书：崔积堂先生

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2018 年 6 月 15 日 10:00-11:00 登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证 e 访谈”栏目参与本次说明会，届时公司参会人员将针对利润分配相关问题与投资者进行在线交流。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和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。

五、联系方式

联系人：张秋月 王栋梓

电话：029-81881823

传真：029-81881812

邮箱：zqb@china-htdl.com

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日