

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于二〇一三年度利润分配预案征求投资者意见的公告

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。

陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案（预案）》，相关内容于 2014 年 3 月 15 日在上海证券报及上海证券交易所网站进行了披露，并将提交 2014 年 4 月 8 日召开的公司 2013 年年度股东大会审议此议案。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司定于 2014 年 3 月 20 日至 2014 年 3 月 24 日公开征求广大投资者对公司 2013 年度利润分配预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过上证 e 互动、公司网站首页投资者关系模块的投资者互动平台、公司证券投资部邮箱、联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

上证 e 互动：<http://sns.sseinfo.com/>

公司网站：<http://www.china-htdl.com/interaction/>

公司证券投资部邮箱：zqb@china-htdl.com

联系人：孟涛 电话：029-81881823 传真：029-81881812。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 20 日