

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开 2014 年度利润分配投资者说明会的通知

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：2015 年 4 月 15 日 15:30-16:30
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证 e 互动”
网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 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 2015 年 3 月 28 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 2014 年年度报告全文及摘要。为了使广大投资者更深入的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，公司关于召开 2014 年度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：2015 年 4 月 15 日 15:30-16:30

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>）

三、参加人员

副董事长：申建辉先生

总经理：郭新峰先生

董事会秘书：崔积堂先生

财务总监：任随安先生

财务部经理：苏周鹏先生、安敏娟女士

经营发展部经理：杜晖女士

证券部副经理：张秋月女士

四、投资者参加方式

投资者可以在 2015 年 4 月 15 日 15:30-16:30 通过互联网登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目参与本次说明会。届时公司参会人员将针对投资者普遍关注的问题进行在线交流。

五、联系人及咨询办法

联系人：张秋月

联系电话：029-81881823

联系传真：029-81881812

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 13 日