

证券简称：中直股份 证券代码：600038 编号：临 2015-017

中航直升机股份有限公司
关于召开 2014 年年度现金分红说明会的通知

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 5 月 15 日 15:00-16:00
- 会议召开地点：上证 e 互动(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络在线访谈

一、 说明会类型

2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，并于 2015 年 3 月 31 日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《董事会决议公告》及《2014 年年度报告》中。

为便于投资者更全面深入了解公司 2014 年年度现金分红具体情况，公司定于 2015 年 5 月 15 日举行现金分红说明会。

二、 说明会召开的时间、地点及方式

召开时间：2015 年 5 月 15 日 15:00-16:00

召开地点及方式：通过上证 e 互动
(<http://sns.sseinfo.com>) 以网络在线访谈的形式召开。

三、 参会人员

公司董事会秘书及财务机构负责人

四、 投资者参加方式

1、 投资者可在 5 月 15 日前通过本公告中提供的联系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现金分红问题进行回答。

2、 投资者可在 5 月 15 日 15:00-16:00 通过互联网
(上网地址: <http://sns.sseinfo.com>) 在线直接参与本次
现金分红说明会。

五、 联系人及联系方式

联系人：顾韶辉、王航空

电话：022-59800060 (61)

邮箱：gsh0808@sina.com

特此公告。

中航直升机股份有限公司 董事会

2015 年 5 月 14 日