

陕西航天动力高科技股份有限公司

关于召开 2016 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：2017 年 4 月 12 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>)“上证 e 访谈”栏目
- 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 2017 年 3 月 30 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 2016 年年度报告及公司 2016 年年度利润分配方案（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：2017 年 4 月 12 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>)“上证 e 访谈”栏目

三、参会人员

总经理：郭新峰先生

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

投资者可以在 2017 年 4 月 12 日 15:30-16:30 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。

五、联系方式

联系人：张秋月 王栋梓

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

2017 年 4 月 8 日