

中船海洋与防务装备股份有限公司

2017 年度利润分配预案投资者说明会预告公告

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4月26日（星期四）上午10：00-11：00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，
网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息披露媒体上发布了2017年年度报告及利润分配预案。为了让广大投资者更全面深入了解公司利润分配预案等情况，公司决定以网络互动方式举行2017年度利润分配预案投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2018年4月26日（星期四）上午10：00-11：00。
2. 召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，
网址：<http://sns.sseinfo.com>。

三、出席会议人员

公司董事会秘书、财务负责人及其他相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所上证e互动平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、电子邮件等方式向公司提出所关注的问题，公司将在本次说明会上就投资者普遍关注的问题进行集中回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

联系电话：020-81896411

传真号码：020-81896411

电子邮件：comec@comec.cssc.net.cn

公司将于本次投资者说明会召开后在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2018年4月20日