

中航沈飞股份有限公司 关于召开2019年度业绩及分红说明会的公告

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：

- 召开时间：2020年5月19日（星期二）下午15:00—16:00。
- 召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e访谈”栏目。
- 召开方式：网络平台在线交流
- 欢迎广大投资者在2020年5月18日下午16:00前通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。

一、说明会类型

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日召开第八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于中航沈飞2019年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司2020年4月25日披露的《中航沈飞股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告》（编号：2020-014）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于投资者全面、深入了解公司经营情况、利润分配情况及其他投资者普遍关心的问题，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2019年度业绩及分红说明会，与广大投资者进行在线互动交流。

二、说明会召开时间及召开方式

本次说明会定于2020年5月19日（星期二）下午15:00—16:00通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e访谈”栏目进行网络平台在线交流。

三、出席人员

公司董事、总经理邢一新先生，公司董事会秘书刘预先生，公司财务管理部部长吕红宇女士。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在本次说明会召开的时间内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）的“e 访谈”栏目与公司进行互动沟通交流。

2. 欢迎广大投资者在 2020 年 5 月 18 日下午 16:00 前通过本公告提供的联系方式提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关心的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：侯晓飞 鄂九滨

电 话：024-86598851

传 真：024-86598852

邮 箱：sac600760@163.com

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020 年 5 月 13 日