

航天晨光股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配投资者 说明会的预告公告

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 27 日 16:00—17:00

会议召开地点：上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络互动

一、说明会主题

公司已于 2018 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了 2017 年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“航天晨光 2017 年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间和形式

会议召开时间：2018 年 4 月 27 日 16:00—17:00

会议召开地点：上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）

会议召开方式：“上证 e 访谈”栏目网络互动

三、参加人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司财务负责人兼董事会秘书、证券投资部、财务部和发展计划部相关负责人等。

四、投资者参与方式

投资者可在 2018 年 4 月 27 日 16:00 登录上证 e 互动（<http://sns.sseinfo.com>）上证 e 访谈栏目，在线参与本次利润分配投资者说明会。公司欢迎投资者通过后附的电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：周斌、赵秀梅

联系电话：025-52826030、52826031

传真：025-52826034

电子邮件：zt@aerosun.cn

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2018年4月13日