

渤海汽车系统股份有限公司

2017 年度业绩及现金分红说明会预告公告

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：

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 15 日（周二）下午 15:00-16:00
- 2、会议召开地点：投资者可直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：

<http://roadshow.sseinfo.com>。

- 3、会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 28 日公告了《2017 年度利润分配预案》，详细内容见公司于 2018 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《渤海汽车系统股份有限公司六届二十五次董事会会议决议公告》及《2017 年年度报告》。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定以网络互动方式举行“2017 年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司 2017 年度经营情况及利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

本次业绩说明会召开时间为 2018 年 5 月 15 日 下午 15:00-16:00, 形式为网络互动。

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：董事长林风华先生、财务总监王云刚先

生、董事会秘书王洪波先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 5 月 14 日 17:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，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问题进行回答。

2、投资者可在 2018 年 5 月 15 日下午 15:00-16:00 登录投资者互动平台 <http://roadshow.sseinfo.com>，参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：顾欣岩

电话：0543-8203960

传真：0543-8203962

电子邮箱：dsh@bhpiston.com

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司董事会

2018 年 5 月 7 日