



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019 - 027

中航航空电子系统股份有限公司
2018 年度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。

主要内容提示：

- 会议召开时间：2019年5月13日15:00-16:00
- 会议召开地点：上证所信息网络有限公司网上路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第六届董事会2019年度第三次会议，会议审议通过了《关于审议2018年度利润分配预案的议案》，会议决议于2019年3月21日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。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》的相关规定，公司将通过网络平台在线交流的方式举行2018年度现金分红说明会，使广大投资者更全面的了解公司现金分红等具体情况。



二、说明会召开时间及召开方式

召开时间：2019年5月13日15:00-16:00

召开方式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事、总经理王建刚先生，公司董事会秘书、总会计师张力先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2019年5月12日前通过本公告中提供的联系方式向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2019年5月13日15:00-16:00通过互联网（上证所信息网络有限公司网上路演中心 <http://roadshow.sseinfo.com>）在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人

联系人：张力 刘婷婷

电话：010 - 58355270

传真：010 - 58354844

邮箱：hondianzq@avic.com

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年5月1日