

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2016-019

中航重机股份有限公司

2015年度网络业绩说明会预告公告

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. 会议内容：2015年度网络业绩说明会
2. 会议召开时间：2016年3月30日下午15:00—16:30
3. 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2016年3月18日公告了《中航重机2015年年度报告》、《2015年度利润分配预案》（详情见2016年3月18日披露于《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的《中航重机股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告》）。公司决定通过网络平台的交流方式举行“2015年度网络业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解2015年公司业绩和现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016年3月30日下午15:00—16:30

召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司董事、总经理黎学勤先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生，副总经理、总会

计师乔堃先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2016年3月26日-3月30日15:00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2016年3月30日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄琼艳

联系电话：010-57827109

联系传真：010-57827101

联系邮箱：huangqy@avic.com

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2016年3月25日