

证券代码：603319

证券简称：湘油泵

公告编号：2017-020

湖南机油泵股份有限公司

关于召开2016年度现金分红方案说明会的公告

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：

会议召开时间：2017年5月15日 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）
上证e访谈栏目

会议主要内容：关于2016年度现金分红方案的说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年4月27日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》，并于2017年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第八届董事会第十一次会议决议公告》、《关于2016年度利润分配预案公告》。

公司决定通过网络互动方式召开2016年度现金分红方案说明会，解答投资者疑问，使投资者更加全面地了解公司业绩和现金分红情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2017年5月15日 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）

上证 e 访谈栏目

会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事、副总经理罗大志先生，副总经理、董事会秘书、财务总监陈湘军先生，财务主管冯梅女士等相关人员。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2017 年 5 月 14 日下午 17:00 前通过电话、传真或电子邮件方式，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 2017 年 5 月 15 日 15:00-16:00 通过互联网直接登陆网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红方案说明会。

五、联系人及咨询办法

公司现金分红方案说明会的负责人及联系方式。

联系人：谭雄毅

联系电话/传真：0734-5239008

电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2017 年 5 月 5 日