

证券简称：中直股份

证券代码：600038

编号：临 2015-023

中航直升机股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

一、说明会类型

2015 年 6 月 26 日至 7 月 9 日公司股票价格连续 10 个交易日内累计跌幅超过 30%，公司定于 2015 年 7 月 14 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所“e 互动”平台召开投资者说明会，介绍维护公司股票稳定措施，坚定投资者信心。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2015 年 7 月 14 日下午 15:00-16:00

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

三、参加人员

本公司出席人员：董事长余枫、总会计师堵娟、董事会秘书顾韶辉

四、投资者参加方式

投资者通过上证 e 互动平台(<http://sns.sseinfo.com>)

以在线访谈形式就投资者关心的问题进行沟通交流。

五、会议主要内容

本次说明会中公司简要介绍了近期股价异动情况及维护公司股票稳定的一些措施，投资者就关心的问题进行了提问，如：公司中报业绩预告披露时间、公司大股东增持公司股票的方案等，公司就此一一进行了解答。

此次说明会交流详细内容见上证 e 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）“中直股份（600038）投资者说明会”。

特此公告。

中航直升机股份有限公司 董事会

2015 年 7 月 14 日