

证券简称：东安动力 证券代码：600178 编号：临 2018-010

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于现金分红专项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

公司此次说明会在上海证券交易所交易大厅举行，就公司现金分红情况与投资者进行了沟通与交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2018年2月5日下午15:00

会议召开地点：上海证券交易所交易大厅

三、参加人员

本公司出席人员：公司董事长陈笠宝先生及董事会秘书王江华先生。

四、投资者参加方式

投资者通过现场提问的方式就所关心的问题与公司管理层进行了沟通交流。

五、会议主要内容

（一）公司董事长介绍近年没有分红情况

公司1998年上市之初曾连续八年分红，公司有分红的传统，只要有能力，公司还是尽可能回报投资者。

2006年到2014年，公司主要产品汽车发动机受制于市场竞争，公司本部仅在2010年实现盈利。

2015年以来，公司产品切换，为满足市场需求，公司3年累计固定资产投资约2亿元，考虑公司资金比较紧张，因此，未进行现金分红。

目前，公司的经营质量大幅提升，已具备持续盈利的能力。公司的可持续发展能力有了进一步保证。2017年，公司已初步拟定分配方案，但相关方案尚需公司控股股东同意，存在不确定性。

（二）自由问答阶段

问题一：东安动力在具备现金分红条件但连续多年未进行分红时，是否充分听取了中小股东意见？采取了哪些听取中小股东意见的措施？

答复：公司一直比较重视投资者关系工作，每年在年度股东大会前，公司均通过上证E互动召开分红说明会，公司董事长和总会计师均参加了会议，听取中小投资者意见，对投资者关注的问题，也进行了说明。

问题二：东安动力是否考虑过采取一些方式向汽车行业整体较高的分红水平靠齐？为回报投资者、提高分红能力，公司有哪些准备？

答复：分红是一个持续性工作，只要公司有条件，公司将尽可能分红，实现公司和股东利益的最大化。

关于提高公司盈利能力：首先，要把上市公司业务做好，提升经营质量。加快新产品落地、加大市场开发力度、开源节流，持续开展降本增效工作；其次是利用好上市平台做大、做强上市公司。

问题三：汽车行业增长减速对公司业绩增长及分红水平有何影响？

答复：对公司会有影响，但是风险也是机会，市场下滑，车企投资谨慎，给公司提供了一个增长窗口期。另外，企业发展主要取决于企业自己，公司也在开展新业务，包括新能源、柴改汽等项目，应对市场变化，将会给公司带来更大的市场机会。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2018年2月6日