



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2013 — 018

中航机载电子股份有限公司 2012年度现金分红说明会预告公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

主要内容提示：

- 1、会议召开时间：2013年6月18日上午10:00 — 11:00
- 2、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2013年3月26日公告了《关于审议2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》（详情见2013年3月26日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司公告）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十、十一条规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2012年度现金分红说明会”，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点 召开时间：

2013年6月18日上午10:00 — 11:00 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长卢广山先生，董事、总经理李聚文先生、副总经理、总会计师、董事会秘书戚侠先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在6月18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6月18日上午10:00 — 11:00通过互联网在线直接参与本次现金分红说明会。

（上证所信息网络有限公司网上路演中心 网址：[ttp://roadshow.sseinfo.com](http://roadshow.sseinfo.com)）

五、联系人及咨询办法

联系人：戚侠 蔡昌滨

电话：010 - 84409808

传真：010 - 84409852

邮箱：hondianzq@avic.com

特此公告。

中航机载电子股份有限公司

董 事 会

2013年6月14日