



中航航空电子系统股份有限公司 2015年度现金分红说明会预告公告

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。

主要内容提示：

- 1、会议召开时间：2016年6月7日下午15:30 — 16:30
- 2、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2016年3月30日公告了《关于审议2015年度利润分配预案的议案》（详情见2016年3月30日披露于《上海报证券》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》的相关规定，公司将通过网络交流平台的方式举行“2015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、说明会召开时间及召开方式

召开时间：2016年6月7日下午15:30 — 16:30

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、总经理李聚文先生，公司财务负责人戚侠先生，公司董事会秘书孙洪伟先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年6月7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2016年6月7日下午15:30 — 16:30通过互联网

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

在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人

联系人：孙洪伟 蔡昌滨

电话：010 - 58355270

传真：010 - 58355214

邮箱：hondianzq@avic.com

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2016年6月3日