

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2018-012

中航重机股份有限公司

关于召开2017年度业绩和利润分配网上说明会的公告

本公司监事会及全体监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：

1. 会议内容：2017 年度利润分配网上投资者说明会
2. 会议时间：2018 年 3 月 22 日（星期四）15:00—16:00
3. 会议方式：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
4. 网址：<http://sns.sseinfo.com>

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》已于 2018 年 3 月 12 日在指定信息披露媒体《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布。

一、关于 2017 年度经营业绩的说明

1. 2017 年，公司合并归属于母公司净利润为 164,520,742.66 元，较去年同期 242,463,086.23 元，减少 77,942,343.57 元，下降 32.15%，下降原因主要是：（1）2016 年控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（以下简称：航空工业新能源）追回代偿中航惠腾风电工程有限公司担保贷款 80,000,000 元确认营业外收入；（2）2017 年控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下简称：航空工业特材）因河北五矿进出口股份有限公司（以下简称：河北五矿）诉讼案计提的预计负债 50,482,136.69 元。剔除以上因素，2017 年归属于母公司净利润较去年同期增加 6.01%。

2. 2017年四季度归属于母公司净利润累计实现1,687,332.36元,较前三季度减少较大,减少主要原因是四季度航空工业特材因计提河北五矿诉讼案预计负债50,482,136.69元所致,如果剔除该因素,四季度归属于母公司利润与前几季度未有较大变化。

2017年四季度扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为-14,047,448.98万元,主要原因是四季度归属于母公司净利润减少、非经常性损益较前三季度增加较大所致,影响事项主要是:(1)四季度计提诉讼案预计负债50,482,136.69元;(2)2017年因出售航空工业新能源公司及孙子公司无锡马山永红换热器有限公司等股权产生的收益24,835,358.70元作为非经常性损益事项在四季度被扣除。

二、关于2017年度利润分配预案的说明

2017年度公司利润分配预案拟进行的现金分红比例未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。现就公司2017年现金分配总额未达到上述规定的原因,说明如下:

公司根据上市公司2017年度财务报告,合并报表中归属于上市公司股东的净利润为164,520,742.66元,母公司报表中净利润为-196,906,341.79元;2017年末,合并报表中未分配利润为1,341,981,633.16元,母公司报表中未分配利润为17,539,456.87元。经董事会审议的2017年度利润分配预案或公积金转增股本预案为:以2017年末总股本778,003,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计分配利润15,560,064.00元,未分配利润1,979,392.87元转入下一年度。公司2017年利润分配预案是在基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展阶段的相互平衡,实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

二、独立董事对利润分配预案发表的独立意见

独立董事认为:结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求因素,公司2017年度利润分配预案体现了公司重视对投资者的合理回报,虽未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的规定,但充分考虑了全体股东的利益,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况,有利于公司持续健康发展,制定及审议程序

符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

三、关于 2017 年度利润分配网上投资者说明会的相关事项

为便于广大投资者更全面深入了解公司 2017 年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“中航重机 2017 年度利润分配网上投资者说明会”。

1. 会议时间：2018 年 3 月 22 日（星期四）15:00-16:00。
2. 会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址：<http://sns.sseinfo.com>。
3. 会议方式：网络互动与投资者进行在线交流。
4. 公司出席说明会的人员：

出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：公司董事长姬苏春先生、副总经理/总会计师乔堃先生、董事会秘书孙继兵先生。

5. 投资者参与方式

（1）投资者可在 2016 年 3 月 18 日-3 月 22 日 15:00 前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，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）欢迎投资者在 2017 年 3 月 22 日 15:00-16:00 登录上证 e 互动“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次利润分配网上投资者说明会。

6. 联系方式

联系人：王文胜 杨科思

邮箱：zhzjgk@163.com

投资者热线电话：0851-86320217

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2018年3月12日