

## **国机汽车股份有限公司**

### **关于召开 2017 年度现金分红说明会的公告**

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。

#### **重要内容提示**

- 会议召开时间：2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 15:00-16:00
- 会议召开网址：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台  
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开地点：网络平台在线交流方式

#### **一、说明会类型**

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 3 月 21 日披露了 2017 年年度报告，公司 2017 年利润分配预案为：拟按 2017 年公司总股本 1,029,736,837.00 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司本次利润分配预案相关情况，公司决定通过网络在线互动的方式召开 2017 年度现金分红说明会。

#### **二、说明会召开的时间和形式**

本次说明会将于 2018 年 5 月 15 日（星期二）下午 15:00-16:00 以网络平台在线交流方式召开。

#### **三、参加人员**

公司总经理夏闻迪先生，财务总监鲁德恒先生，董事会秘书谈正国先生。

#### **四、投资者参加方式**

(一) 投资者可在 2018 年 5 月 10 日至 14 日通过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予以回答。

(二) 投资者可在 2018 年 5 月 15 日(星期二)下午 15:00-16:00 登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台(<http://roadshow.sseinfo.com/>)，与公司进行互动沟通交流，公司及相关人员将及时回答投资者提问。

#### **五、联系人及咨询办法**

联系人：董事会办公室

电话：010-88825988

邮箱：[wangminghui@sinomach-auto.com](mailto:wangminghui@sinomach-auto.com)

特此公告。

国机汽车股份有限公司董事会

2018 年 5 月 9 日