

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于召开 2018 年度投资者说明会的通知

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：

- 会议召开内容：2018 年度投资者说明会
- 会议召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动平台”

一、本次说明会类型

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了公司《2018年度利润分配预案》，具体内容详见2019年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，并与投资者就公司2018年度生产经营情况及利润分配方案等情况进行充分沟通，公司将于2019年4月23日通过“上证e互动”网络平台召开“2018年度投资者说明会”，与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间及方式

1、召开时间：2019 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00

2、召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动平台”
(<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目

3、出席说明会人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司副总经理、财务总监韩军先生，副总经理、董事会秘书王善君先生。

三、投资者参加方式

1、投资者可在 2019 年 4 月 22 日通过电话、4 月 20 日至 4 月 22 日通过传真或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。

2、投资者可在 2019 年 4 月 23 日（星期二）15:00-16:00 直接登录 <http://sns.sseinfo.com>，注册登录后在线参与本次说明会。

四、联系方式

- 1、电话：010-88010961
- 2、传真：010-88010958
- 3、电子邮箱：sh600482@163.com

五、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日