

## 上海现代制药股份有限公司

### 关于重大资产重组事项召开投资者说明会的预告公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2016年1月25日 15:00-17:00
- 会议召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
- 会议召开方式：以现场会议方式与投资者交流互动

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年10月28日进入重大资产重组停牌程序，鉴于本次重大资产重组事项涉及的交易对象及资产范围较广，重组方案复杂，及公司尚需通过有关政府部门的前置审批程序，公司不能在规定时间内按照相关规定披露重组预案并复牌。为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，便于投资者了解重组的进展情况，公司定于2016年1月25日15时召开投资者说明会，与广大投资者交流互动，现将会议相关事项公告如下：

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会主要就重大资产重组事项与投资者进行交流沟通，在信息披露允许的范围内解答投资者普遍关心的问题。

#### 二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016年1月25日 15:00-17:00

召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

#### 三、参加人员

公司董事长杨逢奇先生，总经理周斌先生，副总经理、董事会秘书魏冬松先生。

公司聘请的独立财务顾问中信证券股份有限公司相关人员。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在会议召开时间内至本次说明会召开地点参加会议。为提高会议效

率，请有意参加会议的投资者在 2016 年 1 月 22 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）通过电话、传真或邮件等方式将您需要了解的问题预先提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

#### 五、联系人及联系方式

联系人：魏冬松、刘多

电话：021-52372865

传真：021-62510787

邮箱：xd\_zhengquanban@sinopharm.com

#### 六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）全面如实地向投资者披露本次说明会的召开情况。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司

2016 年 1 月 20 日