

股票代码：600161

股票简称：天坛生物

编号：2016-027

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 关于召开2015年度分红说明会的预告公告

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：

- 会议时间：2016年4月15日14:00-15:00
- 会议地点：公司办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）
- 会议形式：现场会议

#### 一、说明会类型

本次说明会以现场方式召开。公司已于2016年4月5日公告了《2015年度利润分配预案》（详情见2016年4月5日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京天坛生物制品股份有限公司董事会六届十三次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

#### 二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016年4月15日14:00-15:00

召开地点：公司办公楼6层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路6号）

### 三、出席会议人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书。

### 四、投资者参与方式

投资者可在2016年4月12日16:00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。

### 五、联系人与联系方式

联系人：田博

联系电话：010-60963010

联系传真：010-60963011

联系邮箱：ttswdb@tiantanbio.com

### 六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2016年4月8日