

## **北京天坛生物制品股份有限公司 关于2015年度分红说明会增加网络环节的公告**

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示:**

#### **1. 会议召开时间:**

现场会议: 2016年4月15日14:00-15:00

网络环节: 2016年4月15日15:00-16:00

2. 会议召开地点: 现场会议地点为公司6层会议室(北京市亦庄经济技术开发区博兴二路6号); 网络环节互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>)。

3. 会议召开方式: 本次分红说明会通过现场及网络方式召开。为更好地维护中小股东权益, 做好投资者关系管理工作, 充分拓宽与中小股东沟通渠道, 公司2015年度分红说明会在现场会议的基础上增加网络沟通环节。

### **一、说明会类型**

本次分红说明会通过现场及网络方式召开。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](http://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》相关规定, 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

### 1. 会议召开时间：

现场会议：2016年4月15日14:00-15:00

网络环节：2016年4月15日15:00-16:00

2. 会议召开地点：现场会议地点为公司6层会议室（北京市亦庄经济技术开发区博兴二路6号）；网络环节互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

## 三、参加人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书。

## 四、投资者参加方式

投资者可于2016年4月14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。

投资者也可在2016年4月15日15:00-16:00通过互联网直接登录网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

## 五、联系人及联系方式

联系人：田博

联系电话：010-60963010

联系传真：010-60963011

联系邮箱：[ttswdb@tiantanbio.com](mailto: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董事会

2016年4月12日