

华润双鹤药业股份有限公司

关于举行 2016 年业绩及现金分红说明会预告公告

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：2017 年 3 月 14 日(星期二)上午 10:00—11:40
- 会议召开地点：公司 311 会议室
- 会议召开方式：现场方式

一、说明会类型

为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况，公司将通过现场交流的方式举行 2016 年业绩及现金分红投资者说明会(以下简称“说明会”)。届时将针对公司经营业绩以及利润分配等投资者关心的问题与广大投资者进行交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

说明会定于 2017 年 3 月 14 日(星期二) 上午 10:00—11:40 在公司 311 会议室召开。

三、本公司参加人员

公司董事、总裁李昕先生，董事、董事会秘书、副总裁范彦喜先生等将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

(一)本次说明会以现场方式召开，投资者需在会议召开前到达会议现场参与本次说明会。

(二)公司欢迎投资者在说明会召开前通过本公司电话、邮件提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

- 1、联系人：范彦喜、郑丽红
- 2、联系电话：010-64398099
- 3、联系邮箱：mss@dcpc.com

六、其他事项

本次说明会不提供网络方式。公司将于说明会召开后，通过上证所信息网络有限公司服务平台提供的网络，全面如实地向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董 事 会

2017年3月10日