

国药集团药业股份有限公司

关于召开 2016 年度利润分配方案投资者说明会的公告

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 4 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
- 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流。

一、说明会类型

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）已在公司 2016 年年度报告中披露了公司 2016 年度利润分配预案，具体内容参见 2017 年 3 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司拟以网络互动方式召开 2016 年度利润分配方案说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2017 年 4 月 13 日（星期四）上午 10:00-11:00

会议召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”栏目进行在线互动交流。

三、会议出席人员

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com/>）上证 e 访谈栏目，与公司进行互动交流。

五、联系人及联系方式

联系人：朱霖 王渴

联系电话：010-67271828

联系传真：010-67271828

电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 8 日