

证券代码: A股 600613
B股 900904

股票简称: A股 神奇制药
B股 神奇B股

编号: 临 2017-021

上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2016 年度现金分红说明会的公告

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:

- 会议内容: 上海神奇制药投资管理股份有限公司2016年度现金分红说明会
- 会议召开时间: 2017年6月6日(星期二)下午15:00-16:00
- 会议召开方式: 以网络方式,通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开

一、说明会类型

上海神奇制药投资管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2017年4月29日披露了《2016年年度报告》及公司2016年度利润分配方案,具体内容请参阅2017年4月29日的《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定,公司决定于2017年6月6日通过网络互动的方式召开“2016年度现金分红说明会”,让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间和方式

时间: 2017年6月6日(星期二)下午15:00-16:00

方式: 以网络方式,通过上海证券交易所“上证e互动”平台召开。

三、公司出席说明会的人员

公司副董事长张涛涛先生、总经理冯斌先生,财务总监刚冲霞先生,董事会秘书吴克兢先生。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2017年6月6日前通过传真或电子邮件方式,向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。传真: 021-53750010; 电子邮箱: shanghaiys@126.com

2、投资者可在 2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2017 年 6 月 3 日