

上海现代制药股份有限公司

关于召开投资者说明会的预告公告

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：

- 会议召开时间：2017年3月28日（星期二）15:00-16:30
- 会议召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
- 会议召开方式：现场会议

一、说明会主题

上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年3月23日披露了公司《2016年年度报告》，全文内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

为便于广大投资者更加全面深入地了解公司相关情况，公司决定采用现场会议方式召开投资者说明会，就公司的经营业绩、发展规划、利润分配预案等与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间及地点

- 1、召开时间：2017年3月28日（星期二）下午15:00-16:30
- 2、召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室

三、出席人员

公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长周斌先生、董事韩雁林先生、财务总监李昊先生和副总经理、董事会秘书魏冬松先生。

四、投资者参加方式

- 1、投资者可在会议召开期间到达会议现场参与本次说明会。
- 2、欢迎投资者在会议召开前通过公司传真或电子邮箱提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

3、为方便投资者参与、提高会议效率，请有意参与本次说明会的投资者通过电话、传真或电子邮箱与公司预约出席。

五、联系人及联系方式

- 1、电话：021-52372865
- 2、传真：021-62510787
- 3、邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com
- 4、联系人：魏冬松、刘多

六、其他事项

公司将于说明会召开后，通过指定信息披露报纸及网站向投资者披露说明会的召开情况。

特此公告。

上海现代制药股份有限公司董事会

2017年3月25日