

哈药集团三精制药股份有限公司

2014 年度业绩说明会预告公告

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：2015 年 3 月 5 日 15:00-16:30
- 会议召开方式：网络形式
- 会议召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

<http://roadshow.sseinfo.com>

一、说明会类型

公司已于 2015 年 2 月 3 日公告了《2014 年年度报告》(详见 2015 年 2 月 3 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的全文或摘要)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014 年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2015 年 3 月 5 日 15:00-16:30

2、召开方式：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。

3、召开网址：上证所信息网络有限公司上证路演中心

<http://roadshow.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长（代）、总经理刘春凤女士，董事、董事会秘书、副总经理林本松先生，董事、总会计师李向阳先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2015 年 3 月 3 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。

2、投资者可在 2015 年 3 月 5 日 15:00-16:30 通过互联网直接登陆网址 <http://roadshow.sseinfo.com> 在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：程轶颖

联系电话：0451-84675166

联系传真：0451-84675166

联系邮箱：sjzyzqb@163.com

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司

董事会

二零一五年二月二十八日