

证券代码：600285

证券简称：羚锐制药

编号：临 2016-021 号

河南羚锐制药股份有限公司

关于召开 2015 年度网上业绩说明会的公告

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：2016 年 4 月 8 日
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露了《2015 年年度报告》及其摘要、《2015 年度利润分配方案》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2015 年度经营情况及利润分配等事项，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于 2016 年 4 月 8 日下午 15:00-17:00 举行 2015 年度网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议时间：2016 年 4 月 8 日（星期五）下午 15:00-17:00；
- 2、会议地点：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) “上证 e 访谈”栏目在线交流。

三、参加人员

公司财务负责人和董事会秘书等人员将出席本次说明会。

四、投资者参加方式

投资者可在 2016 年 4 月 8 日下午 15:00-17:00 登录上证 e 互动 (<http://sns.sseinfo.com>) 上证 e 访谈栏目，在线参与本次说明会。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：毛改莉

电 话：0376-2973569

传 真：0376-2973606

邮 箱：maogaili@lingrui.com

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日