

包头东宝生物技术股份有限公司 关于举行公司 2015 年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2016 年 4 月 13 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015 年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与互动交流。出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经理王丽萍女士，副董事长兼董事会秘书刘芳先生，独立董事李满威先生，财务总监赵秀梅女士，安信证券股份有限公司保荐代表人孙茂峰先生等。敬请广大投资者积极参与。

包头东宝生物技术股份有限公司董事会

2016年3月29日