

国药集团药业股份有限公司

关于召开 2015 年度分红说明会增加网络环节的公告

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：

现场会议：2016 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30

网络环节：2016 年 4 月 14 日上午 10:30-11:30

- 会议召开地点：本次现金分红说明会设现场会议和网络环节。现场会议地点为公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲 12 号国药大厦），网络环节互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

- 会议召开方式：本次现金分红说明会通过现场及网络方式召开。为更好地维护中小股东权益，做好投资者关系管理工作，充分拓宽与中小股东沟通渠道，经过慎重考虑，公司拟在现场会议的基础上增加现金分红说明网络沟通环节。

一、说明会类型

本次现金分红说明会设现场会议和网络环节。公司已于 2016 年 3 月 25 日公告了《2015 年度利润分配预案》（详见 2016 年 3 月 25 日于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上披露的《国药股份第六届董事会第八次会议决议公告》【临 2016-016】）。根据《上海证券交易所上市公司

现金分红指引》第十一条的规定，公司将就现金分红方案相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：

现场会议：2016 年 4 月 14 日上午 9:30-11:30

网络环节：2016 年 4 月 14 日上午 10:30-11:30

会议召开地点：

现场会议：公司五楼会议室（北京市东城区永外三元西巷甲 12 号国药大厦）

网络环节：“上证 e 互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）。

三、会议出席人员

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、投资者参加方式

投资者可于 2016 年 4 月 8 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。

投资者也可在 2016 年 4 月 14 日上午 10:30-11:30 通过互联网直接登录网址：<http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：朱霖

联系电话：010-67271828

联系传真：010-67271828

电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2016年4月6日