

南京医药股份有限公司

关于召开 2015 年度现金分红说明会的预告公告

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：

- 会议开始时间：2016年5月20日（星期五）15:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日对外披露《南京医药股份有限公司2015年年度报告》及2015年度利润分配预案。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计，公司2015年度经审计的母公司净利润为137,894,601.14元，弥补以前年度亏损-98,481,014.89元，提取法定盈余公积金3,941,358.63元，当年可供股东分配利润35,472,227.62元。经公司第七届董事会第四次会议决议：以2015年末公司总股本897,425,598.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。本次实际用于分配的利润总计17,948,511.96元，剩余可分配利润17,523,715.66元转入下一年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，公司将以网络互动形式召开 2015 年度现金分红说明会，就投资者普遍关注的利润分配及现金分红问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

- 1、召开时间：2016年5月20日（星期五）15:30—16:30
- 2、召开方式：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证e访谈”栏

目进行在线互动交流；

3、互动平台：上海证券交易所“上证e互动”网络平台；网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。

三、参加人员

公司董事长陶昀先生、董事兼总裁周建军先生、总会计师孙剑先生和董事会秘书李文骏先生届时将参加会议进行说明，并答复有关问题。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月20日12:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，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、投资者也可在2016年5月20日（星期五）15:30—16:30登陆“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>，在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李文骏、王冠

电话：025-84552601 025-84552680

传真：025-84552601 025-84552680

邮箱：liwenjun1@njyy.com wangguan@njyy.com

特此公告

南京医药股份有限公司董事会

2016年5月13日