

广州白云山医药集团股份有限公司

关于召开 2015 年度利润分配及现金分红网上投资者 说明会预告的公告

本公司监事会及全体监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 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”平台
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2016 年 3 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了本公司 2015 年年度报告及摘要。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《上海证券交易所关于推进上市公司召开投资者说明会的通知》的相关规定，本公司将以网络互动方式召开本公司 2015 年度利润分配及现金分红网上投资者说明会，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、地点、方式

1、会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）15:30—16:30

2、会议召开地点：通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式与投资者进行在线交流。

3、会议召开方式：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

本公司出席本次网上投资者说明会的人员：执行董事程宁女士、执行董事兼副总经理吴长海先生和董事会秘书陈静先生

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、投资者可在 5 月 20 日 12:00 前通过本公司传真、电话、邮件形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，本公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：广州白云山医药集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：（8620）6628 1217 / 6628 1219

传 真：（8620）6628 1229

公司邮箱: sec@gybys.com.cn / chenj@gybys.com.cn

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日