

贵州益佰制药股份有限公司

2015年度现金分红说明会预告公告

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：

1. 会议召开时间：2016 年 5 月 31 日
2. 会议召开地点：上证所信息网络有限公司上证路演中心
3. 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

本公司《2015年度利润分配预案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，并于2016 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式举行2015年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2016 年 5月 31 日 15：00—16：00

会议召开地点：网络互动。公司拟通过上证所信息网络有限公司上证路演中心召开现金分红说明会。

三、参加人员

公司总经理、董事会秘书、财务负责人。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2016年5月27日至5月30日中午前通过本公告后附的电话、传真方式联系本公司，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、投资者可于2016年5月31日15:00-16:00通过互联网登陆网址：

<http://roadshow.sseinfo.com> 在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：李刚

电话：（0851）84705177

传真：（0851）84719910、84704019

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016年5月25日