证券代码：600664　　证券简称：哈药股份　　编号：临 2017-060

哈药集团股份有限公司
关于召开重大资产重组投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证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：

说明会召开时间：2017 年 12 月 22 日（星期五）下午 15:00-16:00

说明会召开地点：上海证券交易所上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

说明会召开方式：网络互动方式

哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”或“公司”）因控股子公司哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“人民同泰”）正在筹划资产购买的重大事项，该事项对人民同泰构成了重大资产重组，对本公司也构成重大资产重组,经公司申请，公司股票自 2017 年 10 月 19 日起继续停牌。由于预计无法在重组停牌后 3 个月内复牌，公司于 2017 年 12 月 10 日召开八届第三次董事会，会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 12 月 28 日起继续停牌不超过 2 个月，该议案尚需公司股东大会审议。

为加强与投资者的沟通，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》

等相关规定，公司定于 2017 年 12 月 22 日（星期五）召开投资者说明会，就相关事项与投资者进行沟通和交流，现就有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，公司将针对本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1．说明会召开的时间：2017年12月22日（星期五）下午15:00-16:00

2．说明会召开的地点：上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

三、出席会议人员

公司董事长、总经理张镇平先生，董事、副总经理、总会计师刘波先生，董事、副总经理、董事会秘书孟晓东先生及独立财务顾问代表等相关人员。

四、投资者参加方式

投资者可于2017年12月22日（星期五）下午15:00-16:00登录上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com，与公司参会人员进行互动交流，公司相关人员将及时回答投资者提问。

投资者可在本次投资者说明会召开前通过上海证券交易所上证

e互动平台提出需要了解的情况和关心的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：陈瑛琳

联系电话：0451-51870077

传真：0451-51870277

邮箱：chenyl@hayao.com

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况，敬请投资者予以关注。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日