

证券代码：603367

证券简称：辰欣药业

公告编号：2018-020

辰欣药业股份有限公司 关于 2017 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：

- 会议召开时间：2018年4月16日下午15:30-16:30
- 会议召开地点：上证e互动 <http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月28日披露了公司《2017年年度报告》及其摘要、《2017年度利润分配预案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营情况及公司2017年度利润分配预案，公司决定通过网络在线互动的方式召开2017年度现金分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2017年度现金分红说明会将于2018年4月16日下午15:30-16:30在上证e互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、参加人员

公司董事长杜振新先生、董事会秘书孙洪晖先生等将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2018年4月16日11:00前通过后附的电话或者电子邮件

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。

（二）投资者可在 2018 年 4 月 16 日 15:30-16:30 通过上证 e 互动网站（<http://sns.sseinfo.com>）在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0537-2989906

电子邮箱：cxyy@cisenyy.com

特此公告。

辰欣药业股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 28 日