

证券代码：603963

证券简称：大理药业

公告编号：2018-013

大理药业股份有限公司

关于召开 2017 年度业绩及利润分配说明会的公告

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 5 月 14 日（星期一）15:30-16:30
- 会议召开内容：大理药业股份有限公司 2017 年度业绩及利润分配说明会
- 会议召开方式：网络互动方式

一、类型说明

大理药业股份有限公司于 2018 年 4 月 27 日披露《2017 年年度报告》，具体内容请参阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所官方网站 www.sse.com.cn 的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者了解公司 2017 年度业绩及利润分配的相关情况，公司决定于 2018 年 5 月 14 日通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台“上证 e 访谈”栏目以网络互动的方式召开“大理药业 2017 年度业绩及利润分配说明会”。让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、利润分配等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

说明会召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期一）15:30-16:30

说明会召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、财务总监和董事会秘书（如有特殊情况，参与人员可能会发生调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2018 年 5 月 14 日 12:00 前通过电话、传真、邮件等方式

联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在 2018 年 5 月 14 日 15:30-16:30 通过互联网直接登录网址 <http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询方式

联系部门：董事会办公室

电话：0872-8880055

E-mail: dongban@daliyaoye.cn

特此公告。

大理药业股份有限公司董事会

2018 年 5 月 11 日