

国药集团药业股份有限公司 关于召开 2018 年度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、说明会召开时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00
- 2、说明会召开地点：
上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）
- 3、说明会召开方式：网络平台在线交流
上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

一、说明会类型

国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019 年 3 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《第七届董事会第十三次会议决议公告》和《2018 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》的相关规定，为便于广大投资者 更深入全面地了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2019 年 4 月 9 日举办公司 2018 年度分红说明会。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、说明会召开时间：2019 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00。
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>。
- 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目。

三、出席说明会的人员

公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：朱霖、王渴

联系电话：010-67271828

联系传真：010-67271828

电子邮件：gygfzqb@sinopharm.com、wangke20@sinopharm.com

特此公告。

国药集团药业股份有限公司

2019 年 3 月 29 日