

证券代码：600227

证券简称：圣济堂

公告编码：2019-033

贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于召开公司 2018 年度利润分配方案
投资者说明会预告公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2019年5月6日（星期一），下午15:00-16:00
- 会议召开内容：关于公司2018年度利润分配方案说明
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：

<http://sns.sseinfo.com>

- 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，在线互动交流

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时公司将就2018年度利润分配的相关情况与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2019年5月6日（星期一），下午15:00-16:00

2、地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台：<http://sns.sseinfo.com>

三、参加人员

公司董事长、总经理丁林洪先生，副总经理、董事会秘书先正红女士，财务总监吴焕先生及独立董事代表出席本次会议。

四、投资者参加方式

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。

公司欢迎各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、联系人及咨询办法

联系人：万翔

电话：0851-84396315

传真：0851-84391503

邮箱：Cth_zqb@163.com

六、其他事项

公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日