

海利尔药业集团股份有限公司 关于召开 2016 年度业绩说明会的预告公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 15:00-17:00
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：网络远程互动方式

一、说明会类型

公司 2016 年年度报告及 2016 年度利润分配预案已对外公布（详见 2017 年 3 月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及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 2016 年经营业绩、现金分红等情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行“2016 年度网上业绩说明会”，届时公司高管人员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、方式

说明会召开时间：2017 年 3 月 31 日（星期五）下午 15:00-17:00

说明会召开地点：公司五楼会议室

说明会召开方式：本次 2016 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

三、参加人员

公司董事、总经理 葛家成先生

公司董事、财务副总监 徐洪涛先生

公司董事会秘书 汤安荣先生

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 3 月 30 日 16:00 前通过本公告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 3 月 31 日 15:00—17:00 通过互联网直接登陆网址:“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net), 在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人: 汤安荣

联系电话: 0532-58659169

联系邮箱: hailir@hailir.cn

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日