

证券代码：600789

证券简称：鲁抗医药

公告编号：2018-021

## 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2017 年度网上业绩说明会的通知

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：

- 会议内容：“2017 年度网上业绩说明会”
- 会议时间：2018 年 4 月 27 日 15:30-17:00
- 会议形式：网络互动

### 一、说明会主题

公司 2017 年年度报告已对外公布（详见 2018 年 4 月 13 日《上海证券报》、《中国证券报》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 2017 年度经营业绩及利润分配方案等相关情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2017 年度网上业绩说明会”。

### 二、公司 2017 年度现金分红方案的相关说明

#### 1、公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案

以当前公司总股本 677,099,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,312,993.88 元（含税），此外不进行其他形式分配。

#### 2、行业及公司发展情况

2018 年国家将继续深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，下大力气解决群众看病就医难题。同时国家继续提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政补助标准再增加。基于老龄化加速、人民生活水平、医疗保健意识的提高及国家医保投入加大，预计医药市场仍将快速发展，增幅维持在 10%以上。

公司以结构调整为主线，以市场需求为导向，充分发挥生物发酵产业优势，通过建设绿色环保生物高新技术生产研发平台，加速发展特色原料药和抗生素原

料药的升级换代，加快发展新型生物医药、生物兽药和特色生物制造产品，努力促进附加值较高、污染较小、能耗较低的特色生物发酵产品的增长，实现产品结构调整和产业升级，推动公司可持续发展。

### 3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于鲁抗生物医药循环产业园项目、高端生物兽药项目以及其他技改项目投资等。

公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略实施，项目预期收益良好，符合广大股东的长远利益。

### 4、董事会会议的审议和表决情况

公司第八届董事会第二十二次会议对《2017年度利润分配方案》进行了审议，公司共12名董事，同意12票，反对0票，弃权0票，审议通过了该议案。

### 5、独立董事意见

公司独立董事对《2017年度利润分配方案》进行了认真核查，认为公司2017年度的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会将其提交公司2017年年度股东大会审议。

## 三、说明会的时间和形式

召开时间：2018年4月27日15:30-17:00

召开形式：网络互动

## 三、公司出席说明会的人员

法定代表人、总经理	彭欣
财务总监	李利
董事会秘书	田立新
证券事务代表	包强明

## 五、投资者参加方式

1、投资者可在2018年4月26日15:00前通过本通知后附的传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2018年4月27日15:30-17:00通过互联网登陆网址：

<http://sns.sseinfo.com>, 在线直接参与本次业绩说明会。

#### **五、联系人及联系方式**

联系人：杨华

联系传真：0537-2983097

联系邮箱：lkpc\_dmc@126.com

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十一日