

浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于召开 2018 年度现场业绩说明会
暨举办投资者接待日活动的公告

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。

根据中国证监会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》等相关规定，为进一步提高企业治理水平，增进公司与广大投资者之间的信息沟通，公司决定于 2019 年 4 月 18 日以现场方式召开 2018 年度业绩说明会并举办投资者接待日活动，就公司的经营情况、发展战略等与广大投资者进行充分交流，同时解答投资者关注的问题。现将有关事项公告如下：

1、时间：2019 年 4 月 18 日 10:30-16:30

2、地点：浙江省武义县白姆乡源口水库脚公司有机国药种植基地（上午）；
浙江省武义县黄龙三路 12 号公司总部（下午）

3、方式：现场召开

4、出席人员：公司董事长兼总经理李明焱、董事会秘书刘国芳、财务总监周承国、监事会主席徐子贵等，如遇特殊情况，参与人员将有所调整。

5、活动日程：

时间	活动内容	备注
9:50 前	武义高铁站集合	公司安排接站
9:50-10:30	武义高铁站出发至公司有机国药种植基地	公司安排车辆
10:30-11:30	参观公司有机国药种植基地	地点：白姆乡源口水库脚
11:30-12:30	中餐（基地养生餐）	地点：白姆乡源口水库脚

12:30-13:00	公司有机国药种植基地出发至公司总部	公司安排车辆
13:00-14:30	参观公司总部	地点：黄龙三路 12 号
14:30-16:30	2018 年度现场业绩说明会	地点：黄龙三路 12 号会议室
16:30-17:00	公司总部出发至武义高铁站	公司安排车辆

6、登记方法

为了让投资者有更好地体验，本次活动的人数控制在 100 人以内，报名时间次序在 100 名以后的人员由公司另行组织活动，具体时间公司将与每位报名人员联系。同时为提高本次活动效率，公司欢迎有意向参加活动的投资者，在活动日之前，通过传真、电话以及电子邮件等方式将所需要了解的情况和关注的问题提前提交至公司。

拟参加活动的投资者，应于 2019 年 4 月 1 日-16 日将书面回函（见附件）通过邮寄、传真或电子邮件的方式送达公司。出席活动的人员须持有有效身份证件原件及复印件。

联系人员：张剑飞（咨询电话：0579-87622285）

联系地址：浙江省金华市武义县黄龙三路 12 号（邮编：321200）

传 真：0579-87621769 电子邮箱：sxg@sxgoo.com

7、注意事项：

本次活动除公司统一安排接送以及活动中餐的费用由公司承担外，其他费用由出席活动人员自行承担，投资者如需住宿，公司可代为预定协议酒店。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：浙江寿仙谷医药股份有限公司 2018 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动回执函

