

广州白云山医药集团股份有限公司 2018年度利润分配投资者说明会预告公告

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、会议召开时间：2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com/>
- 3、会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《公司2018年度利润分配及派息方案》（具体内容详见公司分别在2019年3月18日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站及2019年3月17日刊登在香港联合交易所网站的公告），该方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者进一步了解公司业绩、利润分配等情况，公司决定召开2018年度利润分配投资者说明会（以下简称“说明会”），就公司2018年度利润分配方案的具体情况与广大投资者进行充分交流。

根据上市公司信息披露相关规定，本次说明会仅限于2018年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。

二、说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心<http://roadshow.sseinfo.com/>

三、参加人员

公司执行董事兼总经理黎洪先生、董事会秘书黄雪贞女士、财务总监兼财务部部长姚智志女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在 2019年4月3日（星期三）下午16:00-17:00登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参加本次说明会，就所关心的问题与公司进行沟通交流。

2、公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、电子邮件的形式将需要了解的情况和关注的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：李莉/陈听蝉

联系电话：020-66281219/020-66281217

电子邮箱：sec@gpc.com.cn/lil@gpc.com.cn/chentc@gpc.com.cn

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会

2019年3月29日