

灵康药业集团股份有限公司 2016 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:

- 会议召开时间:2017年4月26日(星期三),10:30-11:30
- 会议召开地点:上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目,网址为<https://sns.sseinfo.com/>
- 会议召开方式:通过上证所信息网络有限公司“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开本次说明会

一、说明会类型

本公司已于2017年4月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司2016年年度报告及利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定,为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况,公司决定通过网络互动的方式举行现金分红说明会,就现金分红相关事宜与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2017年4月26日(星期三)10:30-11:30

会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:

董事长:陶灵萍女士

总经理：陶灵刚先生

副总经理、董事会秘书：周军先生

财务总监：张俊珂先生

四、投资者参加方式

投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目，与本公司进行互动交流，本公司参会人员将及时回答投资者提问。

五、联系人及咨询办法

联系人：周军、廖保宇

电话：0571-81103508

传真：0571-81103508

邮箱：ir@lingkang.com.cn

特此公告！

灵康药业集团股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日