

证券代码：600422

证券简称：昆药集团

公告编号：临2018-045号

昆药集团股份有限公司

关于召开 2017 年度利润分配投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2018年4月12日（星期四）14:00-15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(<http://sns.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2018年3月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露了《2017年年度报告》及临2018-035号《关于2017年度拟不进行利润分配的专项说明公告》等相关公告。

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》等的相关规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配方案的具体情况，公司将通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 召开2017年度利润分配投资者说明会。

二、说明会的召开时间、地点、方式

- 1、召开时间：2018年4月12日（星期四）14:00-15:00
- 2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)
- 3、会议召开方式：网络互动

三、参加人员

公司董事长汪思洋、总裁钟祥刚、财务总监赵剑、副总裁兼董事会秘书徐朝能。

四、投资者参加方式

投资者可在 2018 年 4 月 12 日 14:00-15:00 登录上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线参与本次利润分配投资者说明会。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：艾青、罗艺灵

联系电话：0871-68324311

电子邮箱：irm.kpc@holley.cn

特此公告。

昆药集团股份有限公司董事会

2018 年 04 月 04 日