

证券代码：A 股 600613  
B 股 900904

股票简称：A 股 神奇制药  
B 股 神奇 B 股

编号：2018-022

## 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于召开 2017 年度现金分红说明会的公告

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 6 月 15 日（星期五）15:00-17:00
- **会议召开方式：** 网络平台在线交流
- **会议召开网址：** 以网络方式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开

### 一、说明会类型

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 28 日披露了《2017 年年度报告》及公司 2017 年度利润分配方案，详情请参阅 2018 年 4 月 28 日《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定于 2018 年 6 月 15 日通过网络互动的方式召开“2017 年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司现金分红等具体情况。

### 二、说明会召开时间和方式

召开时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）15:00 至 16:00

召开方式：以网络方式，通过上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开。

### 三、出席说明会的人员

董事/总经理 冯 斌先生

财务总监 刚冲霞先生

董事会秘书 吴克兢先生

### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 6 月 15 日前通过传真或电子邮件方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。传真：021-53750010；电子邮箱：shanghaiys@126.com

2、投资者可在 2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00 通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>），在线交流直接参与本次说明会。

#### **五、联系人及联系电话**

联系人：胡岚

联系电话：021-53750009

传真：021-53750010

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日