

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2017年度分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、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:2018年5月11日10:00-11:30
2. 会议召开地点:北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室
3. 会议召开方式:现场会议

#### 一、说明会类型

本次分红说明会以现场方式召开。公司已于2018年4月2日公告了《2017年度利润分配预案》，详情请见《北京天坛生物制品股份有限公司董事会七届八次会议决议公告》(2018-009)。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将就现金分红方案、公司经营情况等相关事宜予以重点说明，使广大投资者更全面深入的了解公司现金分红具体情况。

#### 二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2018年5月11日10:00-11:30

会议召开地点:北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室

#### 三、参加人员

公司副董事长杨汇川先生、董事总经理付道兴先生、财务总监张翼先生、董事会秘书慈翔女士。

#### 四、投资者参加方式

投资者可在2018年5月8日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，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。

## 五、联系人及联系方式

联系人：田博、吴瀚

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

联系邮箱：ttsbdb@sinopharm.com

## 六、其他事项

公司将于本次说明会召开后，通过《上海证券报》、上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露说明会的召开情况。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2018年5月4日