

## **马应龙药业集团股份有限公司**

### **2014 年度利润分配说明会预告公告**

本公司董事会及董事会全体成员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，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### **重要内容提示：**

- 会议召开时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

#### **一、说明会类型**

公司于 2015 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《马应龙药业集团股份有限公司 2014 年年度报告》及《马应龙药业集团股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告》（编号：临 2015-005）。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》的相关规定，为便于广大投资者更深入了解公司经营情况和利润分配情况，公司定于 2015 年 6 月 12 日通过网络互动的方式召开 2014 年度利润分配说明会。

#### **二、说明会召开的时间、地点**

- 1、说明会召开时间：2015 年 6 月 12 日（星期五）下午 15:30-16:30。
- 2、说明会召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：  
<http://sns.sseinfo.com>。
- 3、说明会召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e

访谈”栏目。

### 三、参加人员

公司总经理苏光祥、财务总监陈玲莉、董事会秘书夏有章。

### 四、投资者参加方式

投资者可在 2015 年 6 月 12 日下午 15:30—16:30 登陆“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 在线参加本次说明会。公司欢迎投资者在 2015 年 6 月 11 日前通过传真或邮件方式预先提问，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、联系人及咨询办法

- 1、联系电话：(027) 87291519
- 2、传 真：(027) 87291724
- 3、邮 箱：zhaozhonghua@wo.com.cn
- 4、联 系 人：赵仲华。

### 六、其他事项

本次投资者说明会将通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络形式实时发布。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司

2015 年 6 月 4 日