

新疆同济堂健康产业股份有限公司

关于召开 2016 年度业绩

网上投资者说明会的预告公告

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：

- 1、会议召开时间：2017 年 6 月 14 日（周三）下午 15：30—16：30。
- 2、会议召开地点：投资者可登录上证 E 互动平台（<http://sns.sseinfo.com>）在线参与本次说明会。
- 3、会议召开方式：网络在线互动交流。

一、说明会主题：

新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）已于 2017 年 4 月 22 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2016 年度报告及摘要。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，本公司决定通过网络平台在线交流的方式举行 2016 年度业绩说明会。

二、参加人员：

- 1、公司总经理、财务总监、董事会秘书、财务部长、证券事务代表、中介代表（保荐代表、年报审计师等），如遇特殊情况，参会人员会有个别调整。
- 2、拟参加本次业绩说明会的投资者。

三、投资者参加方式：

- 1、公司欢迎广大投资者在 2017 年 6 月 13 日 15：30 至 17：00 期间，通过以下的电话、电子邮件方式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会

上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于 2017 年 6 月 14 日 15: 30 至 16: 30 登录 <http://sns.sseinfo.com>, 在线参与公司 2016 年年度业绩说明会。

四、联系人及咨询办法:

联系人: 李亚骏

电话: 0991-3687305

邮箱: xjttlyj@163.com

五、其他事项:

投资者说明会召开后, 公司将通过指定媒体披露投资者说明会的召开情况, 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持, 欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 六 月 十 三 日