

海利尔药业集团股份有限公司

关于召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会的通知

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13日（星期五） 9:30-11:00
- 会议召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台

(<http://roadshow.sseinfo.com>)

- 会议召开方式：网络互动方式

一、说明会主题

海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月31日披露了《2017年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台（<http://roadshow.sseinfo.com>）召开“海利尔2017年度现金分红说明会暨业绩说明会”。

二、说明会召开时间和方式

召开时间：2018年4月13日（星期五）9:30-11:00

召开渠道：通过上证所信息网络有限公司网上路演平台

(<http://roadshow.sseinfo.com>)

召开方式：网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

董事、总经理：葛家成

董事、财务副总监：徐洪涛

董事会秘书：汤安荣

四、投资者参与方式

投资者可在2018年4月13日9:30-11:00通过互联网直接登陆网址：上证所信息网络有限公司网上路演平台（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线直接参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：迟明明

联系电话：0532-58659169

联系传真：0532-58659169

电子邮箱：hailir@hailir.cn

特此公告。

海利尔药业集团股份有限公司董事会

2018年4月10日