

西藏诺迪康药业股份有限公司

2016 年度利润分配投资者说明会预告公告

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：

- 会议召开时间：2017 年 4 月 6 日（星期四）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
- 会议召开方式：通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行在线互动交流。（网址：<http://sns.sseinfo.com>）

一、说明会类型

本公司已于2017年3月22日在上海证券交易所网站披露了公司2016年年度报告及利润分配预案。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等规定，为便于广大投资者进一步了解公司利润分配预案的具体情况，公司拟以网络互动方式召开2016年度利润分配投资者说明会，就投资者普遍关注的利润分配问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017年4月6日（星期四）15:30-16:30

召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台

三、参加人员

本公司出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1、投资者可在上述会议召开时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址：<http://sns.sseinfo.com>）“上证e访谈”栏目，与本公司进行互动交流，本公司相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘岚

电话：028-86653915

传真：028-86660740

邮箱：zqb@xzyy.cn

特此公告。

西藏诺迪康药业股份有限公司

2017年3月31日