

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开终止筹划非公开发行股票事项投资者
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 5 月 23 日 15:00-16:00
- 会议召开地点: 本次说明会不设现场会议, 互动平台为上海证券交易所“上证 e 互动”平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。
- 会议召开方式: 本次说明会通过网络方式召开。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》(具体内容详见上交所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2017-023 号公告)。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定, 公司定于 2017 年 5 月 23 日 15:00-16:00 召开投资者说明会, 就终止筹划非公开发行股票事项的相关情况与投资者进行沟通和交流, 有关事项公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开, 届时公司将针对终止筹划本次非公开发行股票事项的相关情况, 与投资者进行互动交流和沟通, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2017年5月23日 15:00-16:00

会议召开地点：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目。

会议召开方式：本次说明会通过网络方式召开。

三、参加人员

公司董事长、总经理方同华先生，财务负责人葛秀萍女士，董事会秘书霍光先生。

四、投资者参加方式

投资者可以在规定的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”平台（<http://sns.sseinfo.com>）的“上证e访谈”栏目同公司互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

公司欢迎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与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回答。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

联系电话：0451-86811969

传真号码：0451-87105767

邮箱：zbddsh@zbdzy.com

六、其他事项

公司将在投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

董事会

2017年5月20日