

证券代码：600867

证券简称：通化东宝

编号：临 2015—022

通化东宝药业股份有限公司

关于举办 2014 年度业绩说明会的公告

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：2015 年 5 月 8 日下午 15：00—16：30
- 会议召开地点：上证e互动平台
- 会议召开方式：上证“e访谈”栏目

一、说明会情况

本公司已于2015年4月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 发布了《通化东宝药业股份有限公司2014年年度报告及报告摘要》。为使广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定通过网络平台交流方式举行“2014年度业绩说明会”。

二、说明会召开的时间和形式

- 1、召开时间：2015年5月8日（星期四）下午15：00—16：30
- 2、召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

网址：<http://sns.sseinfo.com>，公司高管将通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。

三、参加人员

公司总经理李聪先生；总会计师、董事会秘书王君业先生；副总经理冷春生先生。

四、投资者参加方式

本次年度报告业绩说明会将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆网址 <http://sns.sseinfo.com>，在线直接参与互动交流。

五、联系人及联系电话

联系人：谷丽萍

联系电话：0435—5088025 0435—5088126

联系邮箱：thdb600867@163.com

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会

二〇一五年五月五日