

灵康药业集团股份有限公司 关于召开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:

- 会议召开时间: 2015年7月13日 15:00-16:00
- 会议召开地点: 上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目
- 会议召开方式: 网络形式

一、说明会类型

近期国内证券市场出现了非理性波动,公司股票价格也出现了异常波动。为切实维护资本市场健康、稳定发展,维护公司股价稳定和公司全体股东的利益,使广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司计划于2015年7月13日 15:00-16:00 以网络互动方式,在“上证 e 互动”平台召开网络投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间: 2015年7月13日 15:00-16:00

会议召开地点: 上证 e 互动平台“上证 e 访谈”栏目

会议召开方式: 网络形式

三、参加人员

公司董事长陶灵萍女士、董事总经理陶灵刚先生、董事会秘书熊晓萍女士将在线与广大投资者进行互动交流。

四、投资者参加方式

本次投资者说明会将通过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。投资者可登陆网址 <http://sns.sseinfo.com> 进行互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人: 郑建平

电 话: 0571-81103508

邮 箱: ir@lingkang.com.cn

特此公告。

灵康药业集团股份有限公司董事会

2015年7月11日