

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开 2014 年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》的议案，并刊登在 2015 年 4 月 17 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本公司将于 2015 年 4 月 27 日（星期一）15：00—17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014 年度报告网上说明会。

本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长刘令安先生、总经理刘正清先生、独立董事刘纳新先生、财务总监何三星先生、保荐代表人王伟先生、董事会秘书刘厚尧先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 17 日