

## 中安消股份有限公司

### 关于召开投资者说明会的公告

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。

因中安消股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015 年 5 月 25 日、5 月 26 日、5 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，公司股票交易属于股价异常波动。详见公司 2015 年 5 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《中安消股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2015-072）。

为维护投资者利益，避免对公司股价造成影响，公司特定于 2015 年 5 月 29 日（周五）上午 10:30—11:30 召开投资者说明会。本次投资者说明会以网络方式召开，就投资者关注的事项，公司将与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

- 1、会议召开时间：2015 年 5 月 29 日（周五）上午 10:30—11:30。
- 2、会议地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目，网址为：<http://sns.sseinfo.com>。
- 3、会议召开方式：网络方式。
- 4、公司出席说明会的人员：公司董事长涂国身先生、董事兼财务负责人吴巧民先生、董事会秘书付欣先生。
- 5、参加方式：投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），向公司进行提问，公司会在公开披露信息范围内积极与投资者进行交流沟通。

公司欢迎投资者通过邮件和传真的形式将需要了解的情况和关注问题提前

提供给公司，公司将在投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 6、联系人及联系方式

联系人：刘小姐

邮箱：zqtzb@zhonganxiao.com

电话：021-6073 0327

传真：021-6073 0335

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2015年5月27日