

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-065

中安消股份有限公司

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：2016年3月31日（星期四）14:00—15:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证E互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络方式

一、说明会类型

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的形式购买澳洲安保集团100%股权及两处永久物业、泰国卫安，根据《重组办法》第十二条的规定，本次交易构成重大资产重组。

2016年3月18日，公司第九届董事会第十九次会议和公司第九届监事会第十四次会议审议通过本次重大资产购买和非公开发行股票事项的相关议案，并披露了《重大资产购买暨关联交易预案》和《2016年度非公开发行A股股票预案》。

为便于广大投资者进一步了解公司本次重大资产购买和非公开发行股票事项的相关情况，公司决定于2016年3月31日通过网络方式召开投资者说明会。

二、说明会召开的时间、地点

2016年3月31日（星期四）14:00—15:00，通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开。

三、参加人员

出席本次投资者说明会的人员包括：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。

四、投资者参加方式

投资者可在 2016 年 3 月 31 日（星期四）14:00—15:00 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>），注册登录后在线直接参与本次说明会。

公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘小榕

邮箱：zqzb@zhonganxiao.com

电话：021-60730327

传真：021-60730335

六、其他事项

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），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

2016 年 3 月 29 日