

合诚工程咨询集团股份有限公司关于召开 终止重大资产重组投资者说明会的预告公告

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：2017年6月19日（星期一）下午13:00-14:00
- 会议召开地点：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>
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）拟以网络互动方式召开终止重大资产重组投资者说明会，公司将针对终止重大资产重组事项与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2017年6月19日（星期一）下午13:00-14:00
2. 会议召开地点：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>

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：公司董事长、总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参加方式

投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(网址为: <http://sns.sseinfo.com>), 与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司, 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: 王庆祝、高玮琳

联系电话: 0592-2932989

联系传真: 0592-2932984

联系邮箱: hczx@holsin.cn

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年6月18日