

成都三泰控股集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组召开投资者说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，为维护投资者利益，加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所相关规定，公司拟召开关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会，就终止本次终止筹划重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络远程互动方式召开，届时公司将针对本次终止筹划重大资产重组的相关情况，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、方式

- 1、会议召开时间：2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 15：00-17：00；
- 2、会议召开地点：公司将通过“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）召开本次说明会；
- 3、会议召开方式：网络远程互动方式。

三、参加人员

公司董事长兼总经理补建先生、副总经理贺晓静女士、财务总监曾传琼女士、副总经理兼董事会秘书宋华梅女士、独立财务顾问中德证券有限责任公司代表孙

英纵先生。

四、投资者参加方式

1、投资者可在 2018 年 5 月 7 日(星期一)下午 15:00-17:00 登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会,与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、为充分利用会议时间,提高会议效率,公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的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、联系人及联系方式

联系人:林向春

联系电话:028-62825009 传真:028-62825188

电子邮件:santai@isantai.com

通讯地址:四川省成都市金牛区蜀西路 42 号

邮政编码:610091

六、其他事项

公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月四日