

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-044

三诺生物传感股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2015年6月16日（星期二）下午14:00-17:00
- 2、会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号）
- 3、会议召开方式：现场互动方式召开

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月24日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号为：2015-020），公司因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年3月24日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项已构成重大资产重组，于2015年4月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号为：2015-028）。2015年6月12日公司在中国证监会指定信息披露媒体发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告》（公告编号为：2015-043）。公司决定就本次终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会，就投资者关心的关于终止筹划本次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现场互动方式召开，届时公司将针对此次终止筹划重大资产重组事项的相关情况，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交流与回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

- 1、会议召开时间：2015年6月16日（星期二）下午14:00-17:00
- 2、会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路265号）
- 3、会议召开方式：现场互动方式召开

三、参加人员

公司董事长兼总经理李少波先生，公司副总经理兼首席科学家蔡晓华先生，公司独立董事李永国先生，金石投资有限公司执行总经理熊安琪女士，中信证券股份有限公司代表，公司财务总监兼董事会秘书黄安国先生。

四、投资者参加方式

- 1、投资者在说明会期间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、公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、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交流与回答。

五、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披露本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。

公司衷心感谢长期以来关注、支持公司发展的广大投资者，公司欢迎广大投资者积极参加会议，并提出建议和指导。

六、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书-黄安国、证券事务代表-王瑞

电 话：0731-8993 5529 传 真：0731-8993 5530

地 址：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 265 号 三诺生物投资者关系部

邮政编码：410205

联系邮箱：investor@sinocare.com

特此公告。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2015 年 6 月 12 日