

## 中衡设计集团股份有限公司

### 2015 年度现金分红说明会预告公告

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 5 月 11 日（星期三）下午 15:30-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台
- 会议召开方式：网络互动

#### 一、说明会

公司已于《中衡设计集团股份有限公司 2015 年年度报告》中披露了 2015 年利润分配预案，为便于投资者更全面深入了解公司 2015 年度现金分红具体情况，公司定于 2016 年 5 月 11 日（星期三）通过网络平台的交流方式举行现金分红说明会。

#### 二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2016 年 5 月 11 日（星期三）下午 15:30-16:30

召开方式：在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目以网络在线互动的形式召开。

#### 三、参加人员

公司董事长冯正功先生、董事、副总经理、董事会秘书邹金新先生和副总经理、财务总监徐海英女士将参加本次说明会。

#### 四、投资者参加方式

1、投资者可在 5 月 11 日下午 15:00 前通过本公告中提供的联系方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的现金分红问题进行回答。

2、投资者可在 5 月 11 日下午 15:30-16:30 通过“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)“上证 e 访谈”栏目, 在线交流直接参与本次现金分红说明会。

#### 五、联系人及咨询办法

联系人: 证券法务部

电话: 0512-62586618

传真: 0512-62586259

邮箱: [security@artsgroup.cn](mailto:security@artsgroup.cn)

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日