

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：2015-041

湖北武昌鱼股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2015 年 8 月 31 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 月 31 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600275	武昌鱼	2015/7/22

二、 股东大会延期原因

由于截止 2014 年 12 月 31 日的审计报告过期，中介机构需要补充一期新的审计报告及更新相关文件，相关中介机构无法如期完成股东大会相关文件的编制，导致公司股东大会无法按期召开，因此公司延期召开 2015 年第二次临时股东大会。

会。该股东大会原定召开日期 2015 年 7 月 31 日，此次延期召开符合相关法律法规要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2015 年 8 月 31 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2015 年 8 月 31 日
至 2015 年 8 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2015 年 5 月 22 日刊登的公告（公告编号:2015-27）。

四、 其他事项

法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续。

自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人持委托人身份证、委托代理人本人身份证、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

异地股东可以传真方式登记。

登记时间:2015 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30, 下午 1:00-5:30

登记地点:北京市东城区东四十条华普花园 D2503

会期半天, 交通、食宿费用自理;

地址: 北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层, 邮编 100020, 联系电话 010-84094197, 传真 010-84094197;

联系人: 许轶

五、 上网公告附件

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2015年7月28日