

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：2015-045

## 湖北武昌鱼股份有限公司

### 关于取消 2015 年第二次临时股东大会的公告

#### 特别提示

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。

#### 一、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2015 年 8 月 31 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

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、 取消原因

湖北武昌鱼股份有限公司第六届第七次临时董事会会议 2015 年 8 月 25 日审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》，同时取消原定于 2015 年 8 月 31 日召开的关于本次重大资产重组的 2015 年第二次临时股东大会。

#### 三、 所涉及议案的后续处理

公司第六届第六次临时董事会拟提交 2015 年第二次临时股东大会审议的本次重大资产重组所涉及的相关议案将不再实施,故上述议案将不再提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会  
2015 年 8 月 29 日