

证券代码：600275

证券简称：武昌鱼

公告编号：2016-013

湖北武昌鱼股份有限公司

关于 2016 年第一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：2016 年 4 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 3 月 10 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	2016/3/7

二、 股东大会延期原因

2016年2月25日收到上海证券交易所《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产重组报告书（草案）的信息披露问询函》（上证公函[2016]0185号）（以下简称“问询函”），并予以了公告。公司收到《问询函》后积极组织中介机构共同对《问

询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复，目前正在走相关的内部审核流程，预计无法在股东大会召开前2个交易日完成回复，故公司申请延期召开2016年第一次临时股东大会。

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：2016年4月12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2016年4月12日
至2016年4月12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2016年2月5日刊登的湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知（公告编号:2016-008号）。

四、 其他事项

无

五、 上网公告附件

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2016年3月5日