

河南科迪乳业股份有限公司

关于调整 2015 年度报告网上业绩说明会时间的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露了关于举办 2015 年度报告业绩说明会的通知（公告编号：2016-025 号）。因参会人员工作安排变动，现将原公告中披露的举办业绩说明会的时间由 2016 年 3 月 7 日（星期一）上午 09：30—11：30 调整为 2016 年 3 月 9 日（星期三）下午 15：00—17：00，其他事项未变。

因举办网上业绩说明会时间调整给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 3 日