

广西海世通食品股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会延期召开的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议延期召开情况说明

广西海世通食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开了第一届董事会第三次会议，并于2016年3月28日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台披露了《广西海世通食品股份有限公司2015年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-005）。公司原定于2016年4月20日召开2015年年度股东大会，股权登记日为2016年4月18日。现多名主要股东因商务、工作原因不能如期出席股东大会，现将2015年年度股东大会延期至2016年5月16日14:00召开，股权登记日改为2016年5月12日，特发布本公告。

二、股东大会延期后的召开时间及相关事项安排

- 1、会议时间：2016年5月16日14时00分
- 2、股权登记日：2016年5月12日
- 3、登记时间：2016年5月16日（上午9:00-12:00）

4、除上述变化外，会议地点、会议召开方式、出席对象、审议议案、会议登记方式等其他事项均不变。

公司对延期召开2015年年度股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

广西海世通食品股份有限公司

董事会

2016年04月18日