

青海小西牛生物乳业股份有限公司 2015 年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2015 年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第七次会议于 2016 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开小西牛股份 2015 年度股东大会的议案》。

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 5 月 10 日 10 时

结束时间：2016 年 5 月 10 日 12 时

（五）会议召开方式：现场。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 5 月 4 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、青海勤云律师事务所。

(七) 会议地点：公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《小西牛股份 2015 年度董事会工作报告》

(二) 审议《小西牛股份 2015 年度监事会工作报告》

(三) 审议《小西牛股份 2015 年度报告及摘要》

(四) 审议通过《小西牛股份年报信息披露重大差错责任追究制度》

(五) 审议《小西牛股份 2015 年度财务决算报告》

(六) 审议《小西牛股份 2016 年度财务预算报告》

(七) 审议《小西牛股份 2015 年度利润分配预案》

(八) 审议《关于注销小西牛股份旗舰店的议案》

(九) 审议《关于续聘小西牛股份 2016 年度审计机构的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2016 年 05 月 10 日 9 时

（三）登记地点

公司董秘办

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：青海省西宁市生物科技产业园经二路北段 10 号

联系电话：0971-7175300

传 真：0971-5316082

邮政编码：810016

联系人：周莹珠 李春林

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）小西牛股份第二届董事会第七次会议决议；

（二）小西牛股份第二届监事会第七次会议决议。

青海小西牛生物乳业股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日