

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-016

安记食品股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 13 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	603696	安记食品	2016/5/5

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2016 年 4 月 19 日披露的《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-012），因原股东大会通知中部分内容有误，为此对以下内容予以更正：一、议案第 12 项的子项 12.01 和 12.02 属同一事项，且该议案仅选举一名监事，不涉及累积投票，为此将该议案由原累积投票类列为非累积投票类（修改后的全部议案详见下文第四条第 4 点）。二、附件 2 改为《2015 年年度股东大会出席预约书》（详见下文第四条第 5 点），并删除原附件 2 内容。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 19 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2016年5月13日14点00分

召开地点：安记食品股份有限公司四楼会议室（泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月13日

至2016年5月13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. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于审议公司2015年度财务决算报告的议案	√
3	关于审议公司2015年年度报告及摘要的议案	√
4	关于审议公司2015年度利润分配预案的议案	√
5	关于审议公司2016年度财务预算报告的议案	√
6	关于2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
7	关于审议董事会2015年度工作报告的议案	√

8	关于审议监事会 2015 年度工作报告的议案	√
9	关于审议续聘 2016 年度财务审计机构的议案	√
10	关于审议聘请 2016 年度内控审计机构的议案	√
11	关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	关于补选公司第二届监事会监事的议案	√

5、2015 年年度股东大会出席预约书

安记食品股份有限公司
2015 年年度股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1） _____

持股数目（附注 2） _____

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2016 年 5 月 13 日（星期五）下午 14 点于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号安记食品股份有限公司四楼会议室举行的安记食品股份有限公司 2015 年年度股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。
2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。
3. 此填妥及签署之预约书必须于 2016 年 5 月 6 日下午 17 点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址：

泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街 1 号，邮编：362005。

电话：0595-22499222

传真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会
2016 年 4 月 21 日