

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2015 年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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 7 月 26 日 14:00

结束时间：2016 年 7 月 26 日 16:30

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 7 月 21 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. 公司的董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：黑龙江省木兰县木兰经济开发区黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 1 号楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、《2015 年度董事会工作报告》

2、《2015 年度监事会工作报告》

3、《2015 年度审计报告》

4、《2015 年度财务决算报告》

5、《2015 年度利润分配方案》

6、《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》

7、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

8、《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

9、《关于年度报告信息披露重大差错责任追究制度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲自签署的授权委托书、股东账户卡，以及代理人身份证。

(二) 登记时间：2016 年 7 月 26 日 13:00

(三) 登记地点：

黑龙江省木兰县木兰经济开发区黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 1 号楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

通讯地址：黑龙江省木兰县经济开发区 黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

邮编：151900

联系人：田帅

联系电话：13936477998

(二) 会议费用：股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经与会人员签字确认的公司第一届董事会第三次会议决议及相关文件。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 5 日