

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

关于取消 2016 年第二次临时股东大会的公告

特别提示

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、取消股东大会的相关情况

1、取消的股东大会的类型和届次

2016 年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开日期：2016 年 8 月 26 日

3、取消的股东大会的股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600887 | 伊利股份 | 2016/8/18 |

二、取消原因

2016 年 8 月 9 日，内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会临时会议，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》，并将前三项议案提交拟于 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

经公司董事会慎重考虑，决定对以上议案进一步完善。因时间原因，董事会决定取消原定于 2016 年 8 月 26 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会，待董事会对以上议案进一步完善后再另行提交公司股东大会审议。

三、所涉及议案的后续处理

公司于2016年8月19日召开了第八届董事会临时会议, 审议并通过了《关于取消修改〈公司章程〉的议案》、《关于取消修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于取消修改〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于取消召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会对给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

董 事 会

2016年8月19日