

证券简称:壹加壹

证券代码:831609

公告编号:2015-025

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

关于修改 2014 年年度股东大会议案的临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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责任。

宁夏壹加壹农牧股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议决议将于 2015 年 4 月 11 日召开公司 2014 年年度股东大会,同时,审议通过了《关于公司资本公积金转增股本的议案》,有关会议事项详见 2015 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2014 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2015-014)。

2015 年 3 月 30 日公司董事会收到了公司股东王振和(截止 2015 年 3 月 30 日持公司 2868.75 万股,占公司总股本的 37.1%)的提案,提案对第一届董事会第六次会议通过的《关于公司资本公积金转增股本的议案》进行了修订。

董事会收到提案后于 2015 年 4 月 2 日召开了第一届董事会第七次会议,会议审议后决定对《关于公司资本公积金转增股本的议案》进行修订,修订后的议案为《关于公司资本公积金转增股本的议案(修改后)》。

上述议案经董事会通过后需提交股东大会审议,除上述临时提案外,公司 2014 年年度股东大会的其他议案以及会议召开的时间、地点等均未发生变化。

特此公告

宁夏壹加壹农牧股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 2 日