

证券代码：601566

证券简称：九牧王

公告编号：2016-016

九牧王股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会更正公告

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 16 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	601566	九牧王	2016/5/9

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《九牧王股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2016-014）。因工作人员疏忽，现将上述公告中“五、会议登记方法”中“（二）登记时间”更正为“2016 年 5 月 11 日”。

三、 除了上述更正事项外,于 2016 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项
不变。

四、 更正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 16 日 14 点 00 分

召开地点: 福建省厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

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 16 日

至 2016 年 5 月 16 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	《2015 年年度报告》全文及摘要	√
2	2015 年度董事会工作报告	√
3	2015 年度监事会工作报告	√
4	2015 年度财务决算报告	√
5	关于 2015 年度利润分配的预案	√

6	关于 2016 年续聘会计师事务所的议案	√
7	关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案	√
8	关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案	√
9	关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案	√
10	关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
11.01	选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事	√
11.02	选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事	√
11.03	选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事	√
11.04	选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事	√
11.05	选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事	√
11.06	选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事	√
12.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举陈守德为公司第三届董事会独立董事	√
12.02	选举林志扬为公司第三届董事会独立董事	√
12.03	选举郑学军为公司第三届董事会独立董事	√
13.00	关于选举第三届监事会监事的议案	应选监事（2）人
13.01	选举李志坚为公司第三届监事会监事	√
13.02	选举张晓薇为公司第三届监事会监事	√

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日