

湖北武昌鱼股份有限公司

600275



2015 年第一次临时股东大会资料

会 议 议 程

一、会议开始；

二、介绍出席会议股东人数及代表股份；

三、到会股东审议议案；

关于解除贵州黔锦矿业有限公司增资协议的议案

四、股东现场表决；

五、表决统计；

六、现场宣读表决结果；

七、律师宣读见证意见；

八、到会股东签股东大会决议。

会议注意事项

一、现场会议召开的日期、时间和地点

现场召开的日期时间：2015 年 4 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦 17 层会议室

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 2015 年 4 月 24 日

至 2015 年 4 月 24 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。

二、投票方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

三、参加股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

四、会议审议事项

《关于解除贵州黔锦矿业有限公司增资协议的议案》(见附件)

五、会议出席对象

在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是 2015 年 4 月 21 日，在股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

六、会议登记方法

出席会议的股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托需持书面的股东授权委

托书、本人身份证和股东账户卡)于 2015 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-5:30 到北京市东城区东四十条华普花园 D2503 办理登记手续,异地股东可来信或传真方式登记。

七、其他事项

A、会期半天,交通、食宿费用自理;

B、地址:北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层,邮编 100020,联系电话 010-84094197,传真 010-84094197;

C、联系人:许轶

关于解除贵州黔锦矿业有限公司 增资协议的议案

各位股东代表：

2014年10月15日，武昌鱼与华普投资、安徽皖投、神宝华通、世欣鼎成、京通海签署《贵州黔锦矿业有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”），武昌鱼认缴黔锦矿业新增加的注册资本 4,583,333 元，武昌鱼于《增资协议》生效之日后向黔锦矿业先行预付 7,500 万元人民币，上述增资款到位后各方应配合就本次增资办理黔锦矿业股东名册和公司章程的变更，并相应完成工商变更登记手续，《增资协议》经武昌鱼董事会和股东大会审议通过后生效。

2014年10月15日、2014年10月31日，武昌鱼分别召开第六届第一次临时董事会、2014年第二次临时股东大会并通过决议，同意武昌鱼向黔锦矿业增资。按照协议规定，武昌鱼已向黔锦矿业支付 7,500 万元增资款，截至本协议签署之日，黔锦矿业仍尚未办理其股东名册和公司章程的变更以及工商变更登记手续。

现各方经充分沟通，决定解除上述《增资协议》。各方同意，黔锦矿业于解除《增资协议》签署之日起 30 日内向武昌鱼返还 7,500 万元预付增资款，并支付相应利息，利息按 16% 年利率计算，利息计算期间自武昌鱼付款之日起至黔锦矿业向武昌鱼返还上述增资款之日止。上述黔锦矿业增资款的返还义务最迟不应晚于本协议生效之日。

此议案已经公司 2015 年 4 月 7 日第六届第四次临时董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

请各位股东代表审议

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日