

证券代码：002770

证券简称：科迪乳业

公告编号：2016-005 号

河南科迪乳业股份有限公司 关于股东大会召开时间的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已经于 2016 年 1 月 13 日召开了第二届董事会第十一次会议，对本次非公开发行股票的相关议案进行了表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次非公开发行股票相关事项的股东大会召开时间另行通知。

特此公告

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2016 年 1 月 13 日