

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2016-018

辽宁禾丰牧业股份有限公司

关于召开 2015 年度利润分配投资者说明会的通知

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。

重要内容提示：

会议内容：禾丰牧业2015年度利润分配投资者说明会

会议时间：2016年4月27日 10:00-11:00

会议形式：网络互动

一、说明会主题

辽宁禾丰牧业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2015年年度报告及摘要。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“禾丰牧业2015年度利润分配投资者说明会”。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2016年4月27日（星期三）10:00-11:00

召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：<http://sns.sseinfo.com>

三、公司出席说明会的人员

公司出席本次利润分配投资者说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监。

四、投资者参与方式

投资者可在2016年4月27日10:00-11:00登录上证e互动(<http://sns.sseinfo.com>)上证e访谈栏目,在线参与本次利润分配投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系方式

联系地址: 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰饲料工业园办公大楼502室

邮编: 110164

联系电话: 024-88080789

传真号码: 024-88082333

联系人: 杨国来

电子邮箱: hefeng@wellhope-ag.com

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会

二零一六年四月六日