

牧原食品股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会通知的更正公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”、“牧原股份”）于 2016 年 4 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。由于工作人员失误，原深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间公布有误，现更正如下：

一、《关于召开 2015 年度股东大会的通知》

1、“会议召开的基本情况”之“2、网络投票时间”原部分内容为：

“通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016 年 5 月 13 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 16 日下午 15:00）期间的任意时间。”

现更正为：

“通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2016 年 5 月 15 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 5 月 16 日下午 15:00）期间的任意时间。”

2、“五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”之“（二）通过互联网投票系统的投票程序”原部分内容为：

“投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 5 月 13 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。”

现更正为：

“投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2016 年 5 月 15 日 15:00 至 2016 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。”

3、“(二)通过互联网投票系统的投票程序”之“(2)激活服务密码”原部分内容为:

“股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。”

现更正为:

“股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的5分钟方可使用。”

除上述更正内容外,公告其他内容不变,对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2016年4月26日