

证券代码：600195

证券简称：中牧股份

公告编号：临 2017-044

中牧实业股份有限公司

关于取消 2017 年第三次临时股东大会的公告

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、 取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2017 年 11 月 10 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600195	中牧股份	2017/11/3

二、 取消原因

公司于 2017 年 10 月 16 日发布《中牧股份第七届董事会 2017 年第三次临时会议决议公告》、《中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）摘要公告》、《中牧股份关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》等公告文件（刊载于《中国证券报》、《上海证券报》或上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。拟将中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要等议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

鉴于公司第一期股票期权激励计划（草案）需报国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）审核通过后方可提请公司股东大会审议，但根据目前掌握的情况，公司预计在 2017 年 11 月 10 日前无法获得国务院国资委正式批复文件。因此公司经过慎重考虑，于 2017 年 11 月 6 日召开第七届董事会 2017 年第四次临时会议，审议通过《关于取消中牧股份 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2017 年 11 月 10 日召开的中牧股份 2017 年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

目前，公司实际控制人中国农业发展集团有限公司已将中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及相关材料报送国务院国资委审批，并保持与国务院国资委的积极沟通。公司将在获得国务院国资委正式同意批复后，再将中牧股份第一期股票期权激励计划（草案）及摘要等议案择机提交公司股东大会进行审议表决。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。公司对投资者给予的关注与支持表示诚挚地感谢。

特此公告。

中牧实业股份有限公司董事会
2017 年 11 月 7 日